

证券代码：430502

证券简称：万隆电气

主办券商：中泰证券

潍坊万隆电气股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430502	万隆电气	2024年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请两名律师进行见证

（七）会议地点

公司一楼会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
《2023年度董事会工作报告》
- （二）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
《2023年度监事会工作报告》
- （三）审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
《2023年度财务决算报告》
- （四）审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
《2024年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2023 年年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

根据公司经营及市场现状，为支持公司发展，公司拟定 2023 年不进行利润分配。

(七) 审议《关于<免去张光强先生公司第四届董事会董事职务>的议案》

根据公司战略发展及组织结构调整的需要，免去张光强先生担任的第四届董事会董事职务，该免职事项自股东大会选举产生新任董事之日起生效，张光强先生不是失信联合惩戒对象。公司对张光强先生在任职期间为工作所作出的贡献表示感谢。

(八) 审议《关于<提名沈彤为公司第四届董事会董事>的议案》

由于张光强的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的规定，现提名沈彤女士为公司第四届董事会新任董事，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。沈彤不是失信被执行人，具备担任公司董事的任职资格。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可现场、信函、传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月16日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0536-8865381 传真号码：0536-8865381 邮政编码：261061 联系人：沈彤

（二）会议费用：会议交通费及食宿自理。

五、备查文件目录

《潍坊万隆电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《潍坊万隆电气股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

潍坊万隆电气股份有限公司董事会

2024年4月23日