

证券代码：832234

证券简称：鸿通管材

主办券商：中信建投

威海鸿通管材股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关要求。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 9 时。

(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	832234	鸿通管材	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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

鸿通管材三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《鸿通管材 2023 年度董事会工作报告》

鸿通管材 2023 年度董事会工作报告

（二）审议《鸿通管材 2023 年度监事会工作报告》

鸿通管材 2023 年度监事会工作报告

（三）审议《鸿通管材 2023 年度报告及其摘要》

参见公司 2024 年 4 月 24 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 2024-005、2024-006 号公告。

（四）审议《鸿通管材 2023 年度财务决算报告》

鸿通管材 2023 年度财务决算报告

(五) 审议《鸿通管材 2024 年度财务预算报告》

鸿通管材 2024 年度财务预算报告

(六) 审议《鸿通管材 2023 年度权益分派的方案》

经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，鸿通管材合并报表未分配利润为 105,742,781.77 元，母公司未分配利润为 103,463,319.17 元。

公司 2023 年度的权益分派预案是：不分配现金股利，不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

(七) 审议《鸿通管材关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘用天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度会计审计机构，从事会计报表审计、咨询，聘期一年。

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、持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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、持股凭证。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 15 日上午 8 至 9 时

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：(1) 通讯地址：山东省威海市文登区广州路 87 号；(2) 邮政编码：264400；(3) 联系电话：0631-8084644；(4) 传真：0631-8451253；(5) 联系人：毕春光

(二) 会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

提议召开本次股东大会的鸿通管材第三届董事会第十二次会议决议

威海鸿通管材股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日