

证券代码：874033

证券简称：金仕达

主办券商：开源证券

南通金仕达高精实业股份有限公司

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、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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 10:00。

（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	874033	金仕达	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。

公司聘请的国浩律师（南京）事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

结合2023年度公司的经营状况、财务状况、治理情况等，公司编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-005）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（二）审议《关于审议公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会结合2023年度的工作情况，编写了公司《2023年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于审议公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会结合 2023 年度的工作情况，编写了《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于审议公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司管理层根据公司 2023 年度的财务执行情况，编写了公司《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于审议公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司管理层根据公司 2023 年财务执行情况及 2024 年经营计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为促进公司业务进一步发展，基于公司长期利益考虑，2023 年度公司拟不进行利润分配。

（七）审议《关于审议公司 2024 年度拟向银行借款暨资产抵押暨关联担保的议案》

公司根据经营发展的需要，拟向银行借款不超过 10000 万人民币，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度拟向银行借款暨资产抵押暨关联担保的公告》（公告编号：2024-010）。

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、发起人为法人或其他组织的，其法定代表人或负责人应持营业执照复印件（加盖公章）、身份证进行登记；发起人为自然人的，持身份证进行登记。

2、代理人还须持有授权委托书（格式附后）和代理人身份证进行登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 15 日 9：30-10：00

(三) 登记地点：江苏省南通市南通经济技术开发区新河路 8 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郁晶晶；联系电话：13962981815；通讯地址：
江苏省南通市南通经济技术开发区新河路 8 号；邮编：226006

(二) 会议费用：本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《南通金仕达高精实业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《南通金仕达高精实业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

南通金仕达高精实业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日