

证券代码：833651

证券简称：正大股份

主办券商：天风证券

无锡正大轴承机械制造股份有限公司  
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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有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 15 日上午 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	833651	正大股份	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。

北京市京师（武汉）律师事务所

#### （七）会议地点

无锡正大轴承机械制造股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年度董事会工作报告》的议案

议案内容：董事会工作报告就2023年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了2024年度工作思路和工作重点，具体内容详见《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

议案内容：监事会工作报告就2023年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了2024年度工作思路和工作重点，具体内容详见《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

议案内容：根据2023年12月31日资产负债表及2023年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附件，结合2023年度的主要经营情况，公司拟

定了《2023 年度财务决算报告》，具体内容详见《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

议案内容：根据公司 2023 年的经营情况，在遵循我国现法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》，制定了公司 2024 年公司营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。具体内容详见《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于〈2023 年年度报告及摘要〉》的议案

议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《无锡正大轴承机械制造股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-003）及《无锡正大轴承机械制造股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-004）。

（六）审议《关于〈2023 年审计报告〉》的议案

议案内容：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则对公司 2023 年度的财务状况以及经营成果进行了审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告，提请批准报出。

（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-005）。

（八）审议《关于公司 2023 年利润分配方案》的议案

议案内容：为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（九）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2023 年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2024 年度的审计机构。。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《无锡正大轴承机械制造股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-006）。

（十）审议《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人》的议案

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，董事会提名高子华、姚薪、高建庆、张珍英、姚福鑫为公司第四届董事会董事，经公司股东大会审议通过后，共同组建成公司的第四届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述提名董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事资格的任职要求，且皆为连选连任。

（十一）审议《关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会股东代表监事候选人》的议案

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名张国伟、石志方为第四届监事会股东代表监事，经公司股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组建成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。上述提名监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事资格的任职要求，且皆为连选连任。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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、出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月15日上午9:30

（三）登记地点：无锡正大轴承机械制造股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：姚薪，联系电话：0510-82322989

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《无锡正大轴承机械制造股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《无锡正大轴承机械制造股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

无锡正大轴承机械制造股份有限公司董事会

2024年4月24日