

证券代码：831985

证券简称：华杰电气

主办券商：中泰证券

## 酒泉华杰电气股份有限公司

## 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

本次股东大会会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《酒泉华杰电气股份有限公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。

## (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 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	831985	华杰电气	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。

本公司聘请的北京市纵横律师事务所律师。

#### （七）会议地点

酒泉华杰电气股份有限公司二楼会议室。

## 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》

公司《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》

公司《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》

公司《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》

公司《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》

该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-016）、《2023

年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

（六）审议《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司发展的实际情况，公司董事会决定不分配 2023 年度利润，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于〈续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构〉的议案》

公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，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、股东账户卡；

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、股东账户卡和代理人身份证；

3、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、股东账户卡；

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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 15 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：酒泉华杰电气股份有限公司二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曾蓉 联系地址：甘肃省酒泉经济技术开发区  
纬三路 8 号 联系电话：0937-2880551 传真：0937-2880992 邮政编码：  
735000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《酒泉华杰电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

(二) 《酒泉华杰电气股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

酒泉华杰电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日