

证券代码：873194

证券简称：伯达装备

主办券商：国融证券

伯达港丽智能装备科技（山东）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

公司董事会依据《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定，在第一届董事会第十一次会议中审议并通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，并在规定时间内发出召开年度股东大会的公告。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

2023 年年度股东大会在公司会议室一设置会场，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 14 日 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	873194	伯达装备	2024年5月7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。

2024年5月14日聘请山东众成清泰（济南）律师事务所律师见证。

（七）会议地点

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司会议室一

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》

在2023年，本届董事会遵照《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引》等相关法规认真履行职责，现结合2023年度的主要工作情况，公司董事会制定了《公司2023年度董事会工作报告》。

附件：《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，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定的要求，认真履行监事会监督职能，监事会成员依法列席了董事会会议，并参加了各次股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事和高级管理人员的履职情

况等方面实施了有效的监督,较好的保障了公司股东的权益促进了公司规范化运作。详见附件。

附件：《2023 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》

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《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003），及《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）

(四) 审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合《2023 年度审计报告》，编制了《2023 年度财务决算报告》，详见附件。

附件：《2023 年度财务决算报告》

(五) 审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合《2023 年度审计报告》，编制了《2024 年度财务预算报告》，详见附件。

附件：《2024 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司本期归属于母公司所有者的净利润为 726.27 万元，按照《公司法》、《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 66.46 万元，加上期初的未分配利润 1047.88 万元，应付普通股股利 0 万元，股改净资产折股 0 万元，截止 2023 年 12 月 31 日经审计可供公司分配的利润为 1707.68 万元。

本次不进行利润分配。

（七）审议《关于关联交易的议案》

1、公司拟与于海燕、徐江宏签订房屋租赁协议，租赁其房产用于公司经营，租赁期间不超过一年，租赁费用不超过 70 万元；

2、为解决日常流动资金周转问题，公司可根据实际资金需要情况向股东借款人民币不超过 5000 万元（含），借款利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，借款股东范围为周少伟、于景涛、马强、孙伟、济南博达投资合伙企业（有限合伙）。其中周少伟出借款额度不高于 3000 万元，于景涛出借款不高于 500 万元，马强出借款额度不高于 500 万元，孙伟出借款额度不高于 500 万元，济南博达投资合伙企业（有限合伙）出借款额度不高于 500 万元。在上述额度内，可以滚动使用。期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。本次关联交易是偶发性关联交易，当公司向股东实际借款情形发生时，会触发偶发性关联交易。

详见公司于 2024 年 4 月 24 日于股转系统官网（网址：www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周少伟、于景涛、孙伟、马强、济南博达投资合伙企业（有限合伙）、北京晟伟企业管理中心（有限合伙）。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘用永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于公司 2024 年度融资规模的议案》

为满足公司生产经营需要，公司 2024 年度拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 8,000.00 万元，担保方式为公司自有资产抵押担保以及关联方无偿担保。在上述额度内，可以滚动使用。期限自股东大会决议通过之日起一年内

有效。

(十) 审议《关于调整公司监事薪酬的议案》

为进一步提高公司管理水平，充分调动公司管理人员的工作积极性和创造性，为公司和股东创造更大效益。按照责、权、利对等原则，根据公司所处行业其他公司规模和薪酬水平，结合实际经营情况以及当地物价水平，拟对公司监事王凤娇女士、张琳琳女士的薪酬作以下调整：

1、将职工监事王凤娇女士的薪酬标准由每月 10000 元调整为每月 11000 元。

2、将职工监事张琳琳女士的薪酬标准由每月 6000 元调整为每月 6500 元。

上述薪酬调整方案自 2024 年 4 月开始执行，按月度发放，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税、社会保险、住房公积金等个人应交部分，由公司统一代扣代缴。

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. 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和股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 14 日 9:00

(三) 登记地点：伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司会议室一

四、其他

(一) 会议联系方式：孙琰琰：13791131921

(二) 会议费用：与会股东交通费食宿费用自理。

五、备查文件目录

《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日