

证券代码：873238

证券简称：三明股份

主办券商：财达证券

河北三明通信股份有限公司

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

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河北三明通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，决议合法有效。

(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 28 日 9:00—12:00。

(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	873238	三明股份	2024 年 5 月 27 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。

本公司聘请河北三和时代律师事务所庞鹤、刘明军律师作为本次年度股东大会的见证律师。

（七）会议地点

河北三明通信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》议案

公司董事会就 2023 年工作情况进行了总结，起草了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年度财务决算报告》议案

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（三）审议《2024 年度财务预算报告》议案

根据公司 2023 年的经营业绩，并结合 2024 年发展战略和经营计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（四）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

公司监事会就 2023 年工作情况进行了总结，起草了《2023 年度监事会工作报告》。

（五）审议《2023 年度利润分配》议案

为确保公司现金流充裕，进一步增强应对市场风险能力，保障公司持续稳健运营，公司本年度拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

（七）审议《公司 2023 年度审计报告》议案

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2023 年度财务情况进行审计，并出具了【大信审字（2024）第 37-00148】号标准无保留意见的《河北三明通信股份有限公司 2023 年度审计报告》。

（八）审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，对公司 2023 年度的关联方资金占用情况进行了核查，出具了《河北三明通信股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。议案内容详见公司于全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《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（公告编号：2024-004）。

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刘明杰、刘娅晴、刘哲、刘吉、刘明格、河北三明科技有限公司。

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（八）；

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、办理登记手续，可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年5月27日8：00—9：00

（三）登记地点：三明股份会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张晓彩 联系方式：13931115211

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《河北三明通信股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

《河北三明通信股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

河北三明通信股份有限公司董事会

2024年4月24日