

证券代码：837253

证券简称：中良股份

主办券商：一创投行

徐州中良设备工程股份有限公司

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开符合有关法律、规范性文件和《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 16 日上午 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	837253	中良股份	2024年5月14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。

本公司聘请的广东华商律师事务所律师指派律师梁兵、李延玲参加本次大会。

（七）会议地点
公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《徐州中良设备工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
公司董事会根据 2023 年度整体工作情况，编制相关年度工作报告。

（二）审议《徐州中良设备工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
公司监事会根据 2023 年度整体工作情况，编制相关年度工作报告。

（三）审议《徐州中良设备工程股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
公司结合 2023 年财务数据与业务经营情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《徐州中良设备工程股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，充分考虑宏观经

济环境、行业、市场、客户需求、竞争、机会和自身能力等多种因素的影响，公司编制了 2024 年财务预算报告。

（五）审议《徐州中良设备工程股份有限公司 2023 年度报告及年度报告摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 25 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>）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

（六）审议《徐州中良设备工程股份有限公司 2023 年度权益分派预案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 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>）上披露的《徐州中良设备工程股份有限公司 2023 年年度权益分派预案》（公告编号：2024-014）。

（七）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构的议案》

关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构的议案。

（八）审议《关于徐州中良设备工程股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》

关于徐州中良设备工程股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案。

（九）审议《关于补充确认 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品暨预计公司 2024 年度购买理财产品的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 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>）上披露的《关于补充确认 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品暨预计公司 2024 年度购买理财产品的公告》（公告编号：2024-016）。

(十) 审议《关于追认公司对外借款的议案》

详见公司于2024年4月25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>) 上披露的《关于追认公司对外借款的公告》(公告编号：2024-017)。

上述议案存在特别决议议案(六)；

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

自然人股东持本人身份证、证券账户卡或持股凭证办理登记；由代理人代表自然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、证券账户卡或持股凭证、代理人身份证；

法人或非法人企业股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、负责人证明书或法定代表人/负责人授权委托书、加盖法人或非法人企业印章的营业执照(正、副本)复印件和出席者身份证办理登记。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年5月16日8:00-9:00

(三) 登记地点：睢宁县高作八里工业园钢铁南路东侧公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王录德 联系电话：0516-67766667 传真：
0516-67766669

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《徐州中良设备工程股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

《徐州中良设备工程股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

徐州中良设备工程股份有限公司董事会

2024年4月25日