

证券代码：834584

证券简称：蒙德电气

主办券商：国投证券

江门市蒙德电气股份有限公司
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

本次年度股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法规及《公司章程》中的有关规定。

（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 27 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	834584	蒙德电气	2024年5月17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。

（七）会议地点

江门市蒙德电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告。

（四）审议《关于江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-005 号《江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》。

(五)审议《关于江门市蒙德电气股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》
江门市蒙德电气股份有限公司 2024 年度财务预算报告。

(六)审议《关于江门市蒙德电气股份有限公司 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 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-001 号《江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年年度报告》及 2024-002 号《江门市蒙德电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

(七) 审议《关于江门市蒙德电气股份有限公司预计 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 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-006 号《江门市蒙德电气股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》。

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吴斌、朱颖聰、关凤玲、邱光繁、邓剑红。

(八) 审议《关于江门市蒙德电气股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-007 号《江门市蒙德电气股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。

(九) 审议《关于江门市蒙德电气股份有限公司票据质押融资的议案》

为提高公司资金使用效率，降低财务成本，公司以大额银行承兑汇票向银行进行质押，开具总金额不大于质押票据金额、承兑期限相近的小额银行承兑汇票，用于对外支付货款，质押额度不超过八千万元。

（十）审议《关于江门市蒙德电气股份有限公司为控股子公司提供担保的议案》

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2024-008号《江门市蒙德电气股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。

（十一）审议《关于江门市蒙德电气股份有限公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2024-009号《江门市蒙德电气股份有限公司董事、监事换届公告》。

（十二）审议《关于江门市蒙德电气股份有限公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2024-009号《江门市蒙德电气股份有限公司董事、监事换届公告》。

（十三）审议《江门市蒙德电气股份有限公司第五届董事会董事及监事会监事津贴的议案》

公司第五届董事会董事、第五届监事会监事津贴方案。

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.法人股东代表凭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.个人股东持本人身份证办理登记；3.代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；4.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27日上午9:00

(三) 登记地点：江门市蒙德电气股份有限公司一楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：：广东省江门市江海区永康路 51 号联系电话：0750-3328088 联系传真：0750-3336628 邮政编码：529040 邮箱：chenshuya@modrolelectric.com 联系人：陈舒雅女士

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《江门市蒙德电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- (二)《江门市蒙德电气股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

江门市蒙德电气股份有限公司董事会

2024年4月25日