

证券代码：874361

证券简称：大禹科技

主办券商：天风证券

## 大禹电气科技股份有限公司

## 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

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

## (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 18 日 15:00。

## (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	874361	大禹科技	2024年5月15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。

本公司聘请的北京万商天勤（武汉）律师事务所的张婵、乔茹冰。

#### （七）会议地点

大禹电气科技股份有限公司 3 号会议室。

## 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》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事长代表董事会将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。

### （二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会主席代表监事会将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

### （三）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》。

### （四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据 2023 年实际经营情况及 2024 年经营计划，编制了《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》

公司编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，详见全国股转系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-004）。

（六）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-005）。

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王怡华、。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见全国股转系统指定信息披露平台披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-006）。

（八）审议《关于董事会换届选举的议案》

详见全国股转系统指定信息披露平台披露的《董事换届公告》（公告编号 2024-008）。

（九）审议《关于监事会换届选举的议案》

详见全国股转系统指定信息披露平台披露的《监事换届公告》（公告编号 2024-010）。

（十）审议《关于预计 2024 年度银行授信的议案》

详见全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2024 年度银行授信的公告》（公告编号 2024-011）。

（十一）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

详见全国股转系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度权益分派预案公

告》（公告编号 2024-012）。

（十二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》

鉴于公司拟派发 2023 年度现金股利，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜。

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，议案序号为六；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 18 日 8:00-14:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：王琴 电话：0712-2886805

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

## 五、备查文件目录

《大禹电气科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

大禹电气科技股份有限公司董事会

2024年4月25日