

证券代码：835020

证券简称：山东北辰

主办券商：开源证券

山东北辰机电设备股份有限公司

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、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次股东大会会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 6 月 12 日 9 时 00 分。

(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	835020	山东北辰	2024年6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。

本次股东大会将聘请山东众成清泰律师事务所出具法律意见书。

(七) 会议地点

山东省济南市长清区平安街道玉皇山路 1699 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,公司董事长金哲先生就公司的治理及战略执行等情况向董事会提交了《2023 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,公司监事会主席唐守祥先生就监事会的工作履职等情况向监事会提交了《2023 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,对公司 2023 年度主要财务指标进行了分析说明,并制定了 2024 年度主要财务预算指标。

(四) 审议《公司 2023 年度利润分配预案》

综合考虑公司目前的资金状况及经营发展的需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（五）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（六）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

（七）审议《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

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金延辰、金哲、唐金山、李本远、焦念忠、鞠鹏、金延军、金延宝、唐守祥、邵文力、张承军。

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

法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。股东可以传真和上门方式进行登记，本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月11日09时30分至11时30分，13时30分至16时30分。

（三）登记地点：山东省济南市长清区平安街道玉皇山路1699号公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董艳；联系地址：山东省济南市长清区平安街道玉皇山路1699号；电话：0531-87218136；传真：0531-87218927

（二）会议费用：参加会议的股东食宿交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《山东北辰机电设备股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公章的《山东北辰机电设备股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

山东北辰机电设备股份有限公司董事会

2024年4月25日