

证券代码：834107

证券简称：华强电子

主办券商：恒泰长财证券

## 长兴华强电子股份有限公司

## 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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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 17 日 13 时。

## (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	834107	华强电子	2024年5月13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。

本公司聘请的浙江儒毅律师事务所律师

#### (七) 会议地点

公司会议室

## 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》

议案内容详见2024年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》

### (二) 审议《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容详见2024年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》

### (三) 审议《关于〈2023年年度报告及摘要〉的议案》

议案内容详见2024年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

### (四) 审议《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

议案内容详见2024年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披

露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》

（六）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》

（七）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》

（八）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

（九）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月17日13时

（三）登记地点：浙江省长兴县煤山镇新槐新街

### 四、其他

（一）会议联系方式：0572-6178901

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

### 五、备查文件目录

- 一、与会董事签字确认的公司《第三届董事会第九次会议决议》
- 二、与会监事签字确认的公司《第三届监事会第六次会议决议》

长兴华强电子股份有限公司董事会

2024年4月25日