

证券代码：870452

证券简称：集源液压

主办券商：开源证券

合肥集源穗意液压技术股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

本次股东大会采取现场投票的方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 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	870452	集源液压	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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽怀谷律师事务所孙永标、徐步律师。

（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》

为了更好地履行公司董事会的工作职责，总结过去一年的工作，推进 2024 年各方面的工作发展，公司董事会办公室编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会对 2023 年度监事会工作进行了总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《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》

为了更好地统筹安排 2024 年的生产经营活动，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

本年度暂不进行利润分配。

(六) 审议《关于 2023 年度报告和年度报告摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

(七) 审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

(八) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为万刚、朱永玉、合肥春茂生投资管理合伙企业（有限合伙）。

（九）审议《关于增加经营范围及修订公司章程的议案》

根据公司经营发展需要和实际情况，结合公司战略发展规划，拟增加公司经营范围。详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加经营范围并修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-010）。

（十）审议《关于提名万刚为公司第四届董事会董事的议案》

公司已于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上刊登了《董事、监事换届公告》公告编号：2024-016，具体内容参见上述公告。

（十一）审议《关于提名朱永玉为公司第四届董事会董事的议案》

公司已于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上刊登了《董事、监事换届公告》公告编号：2024-016，具体内容参见上述公告。

（十二）审议《关于提名孔桂霞为公司第四届董事会董事的议案》

公司已于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上刊登了《董事、监事换届公告》公告编号：2024-016，具体内容参见上述公告。

（十三）审议《关于提名周涛为公司第四届董事会董事的议案》

公司已于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上刊登了《董事、监事换届公告》公告编号：2024-016，具体内容参见上述公告。

（十四）审议《关于提名刘庆荣为公司第四届董事会董事的议案》

公司已于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上刊登了《董事、监事换届公告》公告编号：2024-016，具体内容参见上述公告。

（十五）审议《关于提名何宗敏女士为公司第四届监事会监事的议案》

公司已于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上刊登了《董事、监事换届公告》公告编号：2024-016,具体内容参见上述公告。

（十六）审议《关于提名陶亮先生为公司第四届监事会监事的议案》

公司已于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上刊登了《董事、监事换届公告》公告编号：2024-016,具体内容参见上述公告。

上述议案存在

特别决议议案；议案序号为九；

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

1、自然人股东持本人身份证（原件）；自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；

2、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、法定代表人证明文件、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

3、授权委托书应载明下列内容：代理人（股东代表）的姓名；对股东大会通

知所载审议事项是否具有表决权（即投赞成票、反对票或弃权票的指示）；对可能纳入股东大会会议议程的临时提案是否具有表决权；委托书签发日期；法定代表人签名及法人单位印章；

4、股东可以信函、电子邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月22日上午9:00-10.00

（三）登记地点：安徽省合肥市肥西县繁华大道西立恒工业广场 A11 号合肥集源穗意液压技术股份有限公司二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：朱永玉电话：0551-63498016 传真：0551-63498171 电子邮件：wangang-jy@163.com 联系地址：合肥市合经区繁华大道西立恒工业广场 A-11 号

（二）会议费用：本次会议预期半天与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《合肥集源穗意液压技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《合肥集源穗意液压技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

合肥集源穗意液压技术股份有限公司董事会

2024年4月25日