

证券代码：871289

证券简称：火焰山股

主办券商：长江承销保荐

贵州火焰山电器股份有限公司

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》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

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 5 月 17 日 09:00。

（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	871289	火焰山股	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。

本公司聘请的广东国晖律师事务所汪帅、安莹莹律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年年度工作情况。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事主席代表监事会汇报监事会 2023 年年度工作情况。

（三）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及摘要予以汇报。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务决算报告予以汇报。

（五）审议《公司2024年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2024年财务预算报告予以汇报。

（六）审议《关于公司2023年度利润分配的议案》

公司目前处于发展时期，综合考虑公司的利润水平及未来发展资金需求，公司计划2023年不派发现金股利，不送股，不以公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘安礼华粤（广东）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》

公司拟续安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计的审计机构，自公司股东大会审议通过之日起12月内有效。

（八）审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

（1）公司预计2024年与贵州火焰山节能科技有限公司发生关联交易，交易金额不超过500万元，具体以实际发生为准。

（2）公司预计2024年与贵州火焰山运营管理有限公司发生关联交易，交易金额不超过100万元，具体以实际发生为准。

（3）公司预计2024年与贵州小娃子文化传媒中心合伙企业（有限合伙）发生关联交易，交易金额不超过100万元，具体以实际发生为准。

（4）公司预计2024年与贵州明艺包装有限公司发生关联交易，交易金额不超过1000万元，具体以实际发生金额为准。

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邓正刚、贵州兴正实业有限公司。

（九）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名邓正刚（继任董事）、

沈仕爱（继任董事）、王家艳（继任董事）、韦运前（继任董事）、赵红玲（新任董事）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（十）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运行，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。公司第二届监事会拟提名赵肇佳（新任监事）、丁贵均（新任监事）为公司第三届监事会监事候选人，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事李小灵共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。经核查以上候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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

凡是出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表出席会议。请持本人身份证；法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 17 日 08：30

(三) 登记地点：贵州火焰山电器股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话： 0851-27881888 联 系 人：邓正刚

(二) 会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《贵州火焰山电器股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《贵州火焰山电器股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

贵州火焰山电器股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日