

证券代码：872574

证券简称：东唐电气

主办券商：东莞证券

## 唐山东唐电气股份有限公司

### 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《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。

##### （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 15 日 9:00-11:00。

##### （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  | 872574 | 东唐电气 | 2024 年 5 月 10 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。

本公司聘请的北京市京师律师事务所洪乔 方万律师。

#### （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》

公司董事会根据 2023 年的工作情况和 2023 年的工作计划，组织编写了《唐山东唐电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2024 年发展规划。

### （二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2023 年的工作情况和 2024 年的工作计划，组织编写了《唐山东唐电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据公司内外环境的变化，提出了公司 2024 年主要工作任务。

### （三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

#### （四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司以 2024 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场竞争状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则，秉着稳健谨慎的原则，公司编制成了《唐山东唐电气股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

#### （五）审议《关于公司暂不分配 2023 年度利润的议案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的《审计报告》（亚会审字（2024）第 02110005 号）及公司实际情况，公司 2023 年度暂不进行利润分配。

#### （六）审议《关于公司 2023 年度报告及报告摘要的议案》

该议案内容见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《公司 2023 年年度报告》及报告摘要（公告编号：2024-004、2024-005）。

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

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐户卡或其他有效持股凭证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东帐户卡

和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印件，以现场或传真的方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日 08 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵昕，联系地址：唐山市滦州市经济开发区日月潭路 010 号，联系电话：15175518283、0315-7235200，传真：0315-7107817，邮政编码：063000

（二）会议费用：与会股东费用自理

#### 五、备查文件目录

（一）《唐山东唐电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

唐山东唐电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日