

证券代码：831176

证券简称：天鸿股份

主办券商：招商证券

## 山东天鸿模具股份有限公司

## 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《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

现场投票表决方式召开会议。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:30。

## (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	831176	天鸿股份	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。

本公司聘请的山东明朗（莱山）律师事务所马洪亮、任垚平律师。

#### （七）会议地点

山东省烟台市开发区深圳大街 58 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2023 年年度董事会工作报告》议案

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会编制《公司 2023 年度董事会工作报告》提交股东大会审议。

### （二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会编制《公司 2023 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

### （三）审议《关于公司 2023 年度财务决算》议案

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年财务决算报告》。

### （四）审议《关于公司 2024 年度财务预算》议案

根据《公司章程》等相关规定，公司对 2024 年度财务计划提出预算方案。

### （五）审议《关于 2023 年年度报告及报告摘要》议案

公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。详见指定信息

披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）上的《2023年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023年年度报告摘要》公告编号：（2024-006）。

（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构》议案

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

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（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日上午9:10。

（三）登记地点：烟台市开发区深圳大街58号一号会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李欣 联系电话：18660595917 联系地址：烟台

市开发区深圳大街 58 号 邮编：264006

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《山东天鸿模具股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《山东天鸿模具股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山东天鸿模具股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日