

证券代码：871149

证券简称：天阳精密

主办券商：开源证券

惠州天阳精密部品股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规则。

(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 16 日 10 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	871149	天阳精密	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。

本公司聘请的广东泰米斯律师事务所的两名律师

（七）会议地点

惠州天阳精密部品股份有限公司办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长毛益华代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对 2024 年度董事会工作做规划。

（二）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

（三）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司管理层在总结 2023 年实际经营情况、分析市场竞争趋势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2024 年经营业绩期望数量化后，提出 2024 年的财务预算计划。

（四）审议《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（五）审议《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》

内容详见 2024 年 4 月 25 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《惠州天阳精密部品股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-005）、《惠州天阳精密部品股份有限公司 2023 年年度报告摘要公告》（公告编号：2023-006）。

（六）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席倪东锋代表监事会汇报

2023 年度监事会工作情况，并对 2024 年度监事会工作做规划。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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 16 日 9:00-10:00

（三）登记地点：惠州天阳精密部品股份有限公司办公楼一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄志敏 联系电话：13302657957

（二）会议费用：会期半天，出席会议的股东食宿，交通费用自理。

五、备查文件目录

《惠州天阳精密部品股份有限公司第三届董事会第七次会议》

《惠州天阳精密部品股份有限公司第三届监事会第五次会议》

惠州天阳精密部品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日