

证券代码：834326

证券简称：欧诺仪器

主办券商：财达证券

天津欧诺仪器股份有限公司

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

本次股东大会召开经公司第三届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序，无需相关部门批准，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 9 时 30 分。

(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	834326	欧诺仪器	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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，本公司聘请的律师事务所为宁夏明佑律师事务所，律师为单小明、刘文靖。

（七）会议地点

天津市北辰区北仓镇刘安庄北仓延长线，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告及摘要》

议案内容：《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。内容详见公司于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发布的《天津欧诺仪器股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-007）和《天津欧诺仪器股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

（二）审议《2023年度董事会工作报告》

议案内容：《2023年度董事会工作报告》。

（三）审议《2023年度监事会工作报告》

议案内容：《2023年度监事会工作报告》。

（四）审议《2023年度财务决算报告》

议案内容：《2023年度财务决算报告》。

（五）审议《关于2023年度不进行利润分配的议案》

议案内容：公司2023年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

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

现场登记：自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2024年5月15日9时00分

(三) 登记地点：天津市北辰区北仓镇刘安庄北仓延长线，公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：谷敬

联系电话：022-58956471-8006

联系地址：天津市北辰区北仓镇刘安庄北仓延长线

邮政编码：300300

(二) 会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

五、备查文件目录

(一) 《天津欧诺仪器股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

(二) 《天津欧诺仪器股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

天津欧诺仪器股份有限公司

董事会

2024年4月25日