

证券代码：839224

证券简称：田中科技

主办券商：红塔证券

福建田中机械科技股份有限公司

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东大会在公司会议室以现场会议方式召开，公司股东只能以现场投票、委托投票或者其他表决方式中的一种参与投票，如果同一表决权出现重复投票表决公告的，以第一次投票表决为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 10:30-12:00。

(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	839224	田中科技	2024年5月15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。

本次股东大会将由本公司聘请的律师见证并出具法律意见书。

(七) 会议地点

福建省泉州市鲤城区常泰街道南环路 1270 号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

内容详见公司同日披露的《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》。

(二) 审议《关于 2023 年度财务报告的议案》

公司 2023 年度财务报告的具体内容详见公司同日披露的《2023 年度报告》中的财务报告部分。

(三) 审议《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议案》

公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案已编制完成，现提交公司股东大会审议。

(四) 审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

因公司的发展需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配，以支持公司进一步发展。

(五) 审议《2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的议案》

报告期末，公司控股股东、实际控制人及其他关联方未占用公司占用或转移公司资金、资产及其他资源，具体情况详见公司同日披露的《2023 年年度报告》中“股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况”章节。

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黄志明、陈秀明、泉州市驰田投资合伙企业（有限合伙）。

（六）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体情况详见公司于同日在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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》。

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黄志明、陈秀明、泉州市驰田投资合伙企业（有限合伙）。

（七）审议《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

公司 2023 年度董事会工作报告已经编制完成，提交公司股东大会审议。

（八）审议《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

公司 2023 年度监事会工作报告已经编制完成，提交公司股东大会审议。

（九）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘华兴会计师事务所（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）、（六）；

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、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）登记时间：2024年5月20日上午8:00-9:00

（三）登记地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道南环路1270号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曾先生 联系电话：0595-22423886 传真：0595-22459382 电子邮箱：tzmfc1@vip.163.com 地址：福建省泉州市鲤城区常泰街道五星街77号

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

- 1、《福建田中机械科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- 2、《福建田中机械科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

福建田中机械科技股份有限公司董事会

2024年4月25日