

证券代码：834504

证券简称：通铁股份

主办券商：东北证券

大连通铁热动力股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 16 日 10:00。

(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 | 834504 | 通铁股份 | 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两高（大连）律师事务所两位律师

（七）会议地点

大连通铁热动力股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2023 年度董事会工作予以汇报。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2023 年度监事会工作予以汇报。

（三）审议《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见同日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》议案

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2023 年度财务决算予以汇报。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算方案》议案

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2024 年度财务预算予以汇报。

（六）审议《公司 2024 年预计日常性关联交易》议案

预计 2024 年度关联交易金额不超过 100 万元人民币，交易价格按市场定价原则。具体详见同日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》。

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大连金铁机车车辆配件有限公司。

（七）审议《公司 2023 年度利润分配方案》议案

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，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，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本安排。

（八）审议《公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行换届选举。具体详见同日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台的《董事换届公告》。

（九）审议《公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定进行换届选举。具体详见同日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事换届公告》。

(十) 审议《续聘 2024 年度财务审计机构》议案

拟继续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 16 日上午 9 时 00 分

(三) 登记地点：大连通铁热动力股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李景卉； 0411-86287050

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

(一)、《公司第三届董事会第十四次会议决议》

(二)、《公司第三届监事会第八次会议决议》

大连通铁热动力股份有限公司董事会

2024年4月25日