

证券代码：873941

证券简称：恒瑞磁电

主办券商：中泰证券

山东恒瑞磁电股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

公司本次会议采用现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10:00-12:00。

（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	873941	恒瑞磁电	2024 年 5 月 14 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。

本公司聘请的上海磐明律师事务所两名律师。

（七）会议地点

山东省枣庄市滕州市龙泉南路 5006 号办公楼 3 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会编制的《2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会编制的《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

公司编制了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

（四）审议《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理编制的《2023 年度总经理工作报告》

（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司董事会编制的《2023 年度财务决算报告》

（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司董事会编制的《2024 年度财务预算报告》

（七）审议《关于 2023 年度权益分派方案的议案》

综合考虑公司发展需要，公司董事会提出公司 2023 年度权益分配预案为：不进行利润分配，未分配利润将用于公司业务发展及补充流动资金。

（八）审议《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，该会计师事务所在审计服务期间勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了相关审计工作。根据《公司章程》的有关规定，拟继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于按照<全国中小企业股份转让系统分层管理办法>修订公司内部管理制度的议案》

根据公司战略发展规划，公司拟启动申请进入全国中小企业股份转让系统创新层的准备工作。故根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》对公司现行的内部管理制度进行了修订。修订的内部管理制度包括：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《财务管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》

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：自然人股东亲自出席的，应持本人身份证，机构股东法定代表人（负责人）参加的，应持加盖本单位印章的营业执照复印件及法定代表人（负责人）身份证；自然人股东委托代理人代表股东本人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人签字的授权委托书，机构股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件、法定代表人（负责人）身份证复印件，以及加盖机构股东单位印章并由法定代表人签字的授权委托书。

（二）登记时间：2024年5月16日上午8:00-9:55

（三）登记地点：山东省滕州市龙泉南路5006号办公楼3楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：史英良，联系电话：0632-5980068，电子邮箱：shiyingliang@sdhrcc.com，联系地址：山东省滕州市龙泉南路5006号。

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《山东恒瑞磁电股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《山东恒瑞磁电股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

山东恒瑞磁电股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日