

证券代码：874029

证券简称：台玖精密

主办券商：金圆统一证券

浙江台玖精密机械股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用公告发出会议通知，以现场方式召开。

（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。

（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	874029	台玖精密	2024 年 5 月 13 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。

本公司聘请的北京德恒律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了 2023 年年度报告及报告摘要。现将《浙江台玖精密机械股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》提交各位股东审议。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

自公司成立第一届董事会以来，全体董事戮力同心、同舟共济、勤勉尽责、踏实工作。2023 年度，公司在董事会的正确领导下，各项工作持续、稳定、高效开展，取得了良好的成绩。现将《浙江台玖精密机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》提交各位股东审议。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席黄宗俊代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规、公司章程和 2023 年度经营业绩及财务情况，公司对 2023 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据法律、法规和公司章程的规定，结合国家政策、市场环境及本公司实际情况制定了 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 46,385,186 股，以应分配股数 46,385,186 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,566,222.32 元。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例。

（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。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（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

（八）审议《关于预计公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，保证公司持续、稳定、健康发展，公司拟向银行申请人民币 20000 万元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。具体授信产品、

额度分配、授信期限、利率、费用、担保等情况以公司与银行最终签订的授信协议或借款协议为准。公司以自有资产为上述银行授信提供担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资总额。实际融资总额以公司与银行实际发生的金额为准。

（九）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

为进一步加强公司及公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，现公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《浙江台玖精密机械股份有限公司承诺管理制度》。本议案的具体内容详见公司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）上披露的《浙江台玖精密机械股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-013）。

（十）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

为了进一步完善公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《浙江台玖精密机械股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-014）。

（十一）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为进一步规范浙江台玖精密机械股份有限公司的投资行为，控制投资风险，公司依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订了《浙江台玖精密机械股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-018）。

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

出席本次会议的法人股东应由其法定代表人/负责人或者法定代表人/负责人委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东身份证明文件、本人身份证、法定代表人/负责人出具的书面授权委托书（格式附后）办理登记手续。

出席本次会议的自然人股东应由其本人或者其委托的代理人出席会议。本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人出具的书面授权委托书（格式附后）办理登记手续。

（二）登记时间：2024年5月16日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0573-88081238

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《浙江台玖精密机械股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《浙江台玖精密机械股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

浙江台玖精密机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日