

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-003

## 久盛电气股份有限公司

### 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、股东大会召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00

(2) 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25, 9:30-11:30,  
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年  
5 月 17 日 09:15 至 15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年5月10日。

7、会议出席对象：

(1) 截止2024年5月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（授权委托书应当载明的内容见附件1）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号久盛电气股份有限公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

| 提案编码    | 提案名称                | 备注          |
|---------|---------------------|-------------|
|         |                     | 该列打钩的项目可以投票 |
| 100     | 总议案：除累积投票提案外的所有提案   | √           |
| 非累积投票提案 |                     |             |
| 1.00    | 关于2023年度董事会工作报告的议案  | √           |
| 2.00    | 关于2023年度监事会工作报告的议案  | √           |
| 3.00    | 关于2023年年度报告全文及摘要的议案 | √           |

|       |  |                           |
|-------|--|---------------------------|
| 4.00  | 关于2023年度财务决算报告的议案                        | √                         |
| 5.00  | 关于公司2023年度利润分配的议案                        | √                         |
| 6.00  | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）<br>为公司2024年度审计机构的议案 | √                         |
| 7.00  | 关于2024年度公司及子公司向银行申请综合<br>授信额度的议案         | √                         |
| 8.00  | 关于公司2024年度对子公司担保额度预计的<br>议案              | √                         |
| 9.00  | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议<br>案                | √                         |
| 10.00 | 关于2024年度公司董事薪酬（津贴）方案的<br>议案              | √                         |
| 11.00 | 关于2024年度公司监事薪酬方案的议案                      | √                         |
| 12.00 | 关于2023年计提信用减值和资产减值准备的<br>议案              | √                         |
| 13.00 | 关于修订《公司章程》的议案                            | √                         |
| 14.00 | 关于制定或修订公司治理制度的议案                         | √作为投票对<br>象的子议案<br>数：（12） |
| 14.01 | 修订《董事会议事规则》                              | √                         |
| 14.02 | 修订《监事会议事规则》                              | √                         |
| 14.03 | 修订《股东大会议事规则》                             | √                         |
| 14.04 | 修订《内部审计制度》                               | √                         |
| 14.05 | 修订《信息披露与投资者关系管理制度》                       | √                         |
| 14.06 | 修订《对外担保管理制度》                             | √                         |
| 14.07 | 修订《对外投资管理制度》                             | √                         |
| 14.08 | 修订《关联交易规则》                               | √                         |
| 14.09 | 修订《募集资金管理制度》                             | √                         |
| 14.10 | 修订《内幕信息知情人登记管理制度》                        | √                         |

|       |                      |   |
|-------|----------------------|---|
| 14.11 | 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | √ |
| 14.12 | 制定《会计师事务所选聘制度》       | √ |

2、以上议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，并同意提交至公司 2023 年度股东大会审议，具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

3、根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。公司独立董事将在 2023 年度股东大会上进行述职。

4、议案 13.00、14.01、14.02、14.03 属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

### 三、会议登记等信息

1、请符合条件的参会对象于 2024 年 5 月 15 日（上午 9:00—11:00，下午 1:00—4:30）到浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路 1088 号久盛电气股份有限公司三楼证券部办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函应在 2024 年 5 月 15 日下午 16:30 前送达或传真至公司证券部。来信请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

2、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 1）和本人身份证。

3、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件（盖公章）或持股凭证复印件（盖公章）、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法人授权委托书（格式见附件 1）和本人身份证。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半

小时到会场办理签到手续。

#### 四、参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票（网络投票的具体操作流程见附件2）。

#### 五、其他事项

- 1、参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
- 2、本公司地址：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号

联系人：张欢欢

联系电话：0572-2228297

传真：0572-2228166

邮编：313099

#### 六、备查文件

- 1、《久盛电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《久盛电气股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：

- 1、《授权委托书》
- 2、《参加网络投票的具体操作流程》
- 3、《股东参会登记表》

特此公告。

久盛电气股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件 1:

**久盛电气股份有限公司**  
**2023 年年度股东大会授权委托书**

久盛电气股份有限公司:

本人/本单位（委托人）已持有久盛电气股份有限公司股份\_\_\_\_\_股，兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士（受托人身份证号码：\_\_\_\_\_）代表本人/本单位出席久盛电气股份有限公司 2023 年年度股东大会，并对提交该次会议审议的以下所有议案行使表决权。本人/本单位对审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

| 提案编码    | 提案名称                  | 备注          | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|-----------------------|-------------|----|----|----|
|         |                       | 该列打钩的项目可以投票 |    |    |    |
| 100     | 总议案：除累积投票提案外的所有提案     | √           |    |    |    |
| 非累积投票提案 |                       |             |    |    |    |
| 1.00    | 关于 2023 年度董事会工作报告的议案  | √           |    |    |    |
| 2.00    | 关于 2023 年度监事会工作报告的议案  | √           |    |    |    |
| 3.00    | 关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案 | √           |    |    |    |
| 4.00    | 关于 2023 年度财务决算报告的议案   | √           |    |    |    |
| 5.00    | 关于公司 2023 年度利润分配的议案   | √           |    |    |    |
| 6.00    | 关于续聘立信会计师事            | √           |    |    |    |

|       |  |                   |  |  |  |
|-------|--|-------------------|--|--|--|
|       | 务所（特殊普通合伙）<br>为公司 2024 年度审计机<br>构的议案   |                   |  |  |  |
| 7.00  | 关于 2024 年度公司及子<br>公司向银行申请综合授<br>信额度的议案 | √                 |  |  |  |
| 8.00  | 关于公司 2024 年度对子<br>公司担保额度预计的议<br>案      | √                 |  |  |  |
| 9.00  | 关于使用部分超募资金<br>永久补充流动资金的议<br>案          | √                 |  |  |  |
| 10.00 | 关于 2024 年度公司董事<br>薪酬（津贴）方案的议<br>案      | √                 |  |  |  |
| 11.00 | 关于 2024 年度公司监事<br>薪酬方案的议案              | √                 |  |  |  |
| 12.00 | 关于 2023 年计提信用减<br>值和资产减值准备的议<br>案      | √                 |  |  |  |
| 13.00 | 关于修订《公司章程》<br>的议案                      | √                 |  |  |  |
| 14.00 | 关于制定或修订公司治<br>理制度的议案                   | √作为投票对象的子议案数：（12） |  |  |  |
| 14.01 | 修订《董事会议事规<br>则》                        | √                 |  |  |  |
| 14.02 | 修订《监事会议事规<br>则》                        | √                 |  |  |  |
| 14.03 | 修订《股东大会议事规                             | √                 |  |  |  |

|       |                      |   |  |  |  |
|-------|----------------------|---|--|--|--|
|       | 则》                   |   |  |  |  |
| 14.04 | 修订《内部审计制度》           | √ |  |  |  |
| 14.05 | 修订《信息披露与投资者关系管理制度》   | √ |  |  |  |
| 14.06 | 修订《对外担保管理制度》         | √ |  |  |  |
| 14.07 | 修订《对外投资管理制度》         | √ |  |  |  |
| 14.08 | 修订《关联交易规则》           | √ |  |  |  |
| 14.09 | 修订《募集资金管理制度》         | √ |  |  |  |
| 14.10 | 修订《内幕信息知情人登记管理制度》    | √ |  |  |  |
| 14.11 | 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | √ |  |  |  |
| 14.12 | 制定《会计师事务所选聘制度》       | √ |  |  |  |

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码或法人营业执照编号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日



附件 2:

## 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，投票程序如下：

### 一、网络投票的程序

1、投票代码为“351082”，投票简称为“久盛投票”。

2、填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 17 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 3:

久盛电气股份有限公司  
2023 年年度股东大会股东参会登记表

|                |           |
|----------------|-----------|
| 个人股东姓名:        | 身份证号码:    |
| 法人股东名称:        | 统一社会信用代码: |
| 股东账号:          | 持股数量 (股): |
| 出席会议人姓名/名称:    | 是否委托:     |
| 代理人姓名:         | 代理人身份证号码: |
| 联系电话:          | 电子邮件:     |
| 联系地址:          | 邮政编码:     |
| 备注:            |           |
| 个人股东签字/法人股东盖章: |           |
| 2024 年 月 日     |           |