

证券代码：873378

证券简称：卡尔斯

主办券商：中泰证券

天津卡尔斯阀门股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

(四) 会议召开方式

(五) ☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(六) 本次会议采用现场投票方式召开。

(七) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日上午 8:00。

(八) 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	873378	卡尔斯	2024年5月20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。

本公司聘请的见证律师

（九）会议地点

公司会议室

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》

2023 年度董事会工作报告

（二）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

2023 年度财务决算报告

（三）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

2024 年度财务预算报告

（四）审议《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》

2023 年度报告及年度报告摘要

（五）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

根据 2023 年经审计的年度报告，公司拟以现有股本数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金 1.00 元人民币（含税）

（六）审议《关于<续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构>的议案》

公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于<提名黄文旭为公司新任董事>的议案》

公司董事、总经理王志坚先生由于个人原因辞去董事、总经理职务，现选举黄文旭为公司新任董事，任期自当选之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（八）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>>的议案》

2023 年度监事会工作报告。

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

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证（原件及复印件）；

- 3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
- 4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月23日上午7点30至8点

（三）登记地点：天津市宝坻区大白街道九园工业园三号路天津卡尔斯阀门股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：天津市宝坻区大白街道九园工业园三号路天津卡尔斯阀门股份有限公司董秘办公室 电话：022-22401961

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《天津卡尔斯阀门股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《天津卡尔斯阀门股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

天津卡尔斯阀门股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日