

证券代码：873780

证券简称：成林数控

主办券商：山西证券

成都成林数控刀具股份有限公司

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10:00-11:00。

（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	873780	成林数控	2024年5月9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。

（七）会议地点

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》

《2023 年度董事会工作报告》对 2023 年公司的经营情况、管理情况、召开董事会及提请召开股东大会情况、信息披露等情况进行了总结和回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

在 2023 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、董事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。公司 2023 年度监事会具体情况详见附件《2023 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 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) 上发布的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-013) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-014)。

(四) 审议《公司 2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

(五) 审议《公司 2024 年度财务预算报告》

根据《2023 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《2024 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司利润分配政策，考虑公司仍处于发展阶段且配合公司 2023 年度对外的资金支出安排，公司在 2023 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、亦不以资本公积金转增股本。

(七) 审议《关于补充审议 2023 年超出预计金额的日常性关联交易的议案》

2023 年 3 月 30 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易》，并将上述议案提交 2022 年年度股东大会审议通过。2023 年 4 月 3 日，公司披露了《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，预计公司 2023 年向关联方成都千木数控刀具有限公司租赁厂房，租金发生金额为 204 万元。由于涉及到子公司房租费用归集及账务处理的方式问题，造成 2023 年实际产生的厂房租金为 304.054208 万元，其中当期应支付的租金为 2,528,299.02 元，承担的租赁负债利息支出为 512,243.06 元。现就超出预计金额的日常关联交易金额进行补充审议。

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关联董事王晓岚、魏劼祎。

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，议案序号为议案七；

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、由法定代表人/负责人/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/负责人/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）；

（二）登记时间：2024年5月17日09:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王嘉勇，联系电话：028-69920857 联系地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道7号

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

《成都成林数控刀具股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

成都成林数控刀具股份有限公司董事会

2024年4月26日