

证券代码：831989

证券简称：晋桦豹

主办券商：山西证券

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司
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》的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（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 09:00。

（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 | 831989 | 晋桦豹 | 2024年5月15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。

上海瑾之润申达律师事务所刘芳、陈斌律师

（七）会议地点

江苏省苏州市昆山市张浦镇益德路 655 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转向系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-001）

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转向系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-002）

（三）审议《关于公司 2023 年财务决算报告》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转向系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《第四届董事会第二次会议决议公

告》（公告编号：2024-001）

（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转向系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-003）

（五）审议《关于公司 2024 年财务预算的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转向系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-001）

（六）审议《公司 2023 年年报及摘要》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转向系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（七）审议《公司 2023 年审计报告》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见的审计报告（报告号：中兴财光华审会字（2024）第 317009 号）。

（八）审议《关于昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《关于昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（报告号：中兴财光华审专字（2024）第 317002 号）。

（九）审议《关于公司拟向兴业银行苏州分行申请贷款额度的议案》

公司因业务需要，向兴业银行苏州分行申请授信金额 3000 万元，币种人民

币，授信期限 12 个月，授信品种为流贷、银票（含电子）等。

（十）审议《关于聘任会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2024-08）。

（十一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

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晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司。

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，议案序号为十一；

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）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

（2）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

（3）办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件等方式。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 17 日 08:00~08:30

(三) 登记地点：江苏省苏州市昆山市张浦镇益德路 655 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王敬源；联系电话：0512 86169035；传真：0512-86169010；电子邮箱：wjy6ksjhp@163.com；联系地址：江苏省昆山市张浦镇益德路 655 号。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日