

证券代码：835198

证券简称：松铝精工

主办券商：中泰证券

山东松铝精密工业股份有限公司

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》、《证券法》等相关法律法规及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 9：30。

（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	835198	松铝精工	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。

本次股东大会将聘请律师见证。

（七）会议地点

山东松铝精密工业股份有限公司会议室

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 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

《2023 年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》

为支持公司持续稳定发展，结合实际经营情况，2023 年度暂不进行利润分配。

（六）审议《关于〈续聘 2024 年度会计师事务所〉的议案》

公司拟聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于〈公司向金融机构申请授信额度并以公司资产提供担保〉的议案》

因公司业务拓展和规划发展需要，本年度拟向金融机构申请总额不超过 6000 万元的综合授信额度，用于补充公司的流动资金需求。该授信方式为信用或担保，公司拟以自有资产进行抵押或质押担保，实际控制人提供连带责任保证担保，具体内容以实际签订合同为准。

上述授信额度申请及与之配套的相关事项，在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审议和披露。

（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、自然人股东由代理人代表出席的，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和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 23 日 9：00-9：30

（三）登记地点：淄博市淄川区张博路东、双沟镇政府西 300 米公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：祝向丽 联系电话：0533-2921604

（二）会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《山东松铝精密工业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

《山东松铝精密工业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

山东松铝精密工业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日