

证券代码：838214

证券简称：武汉神动

主办券商：华安证券

武汉神动汽车电子电器股份有限公司
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。

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会》的议案。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《武汉神动汽车电子电器股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9 点。

（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	838214	武汉神动	2024年5月10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

武汉经济技术开发区人工智能科技园 H 栋公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《董事会 2023 年年度工作报告》议案

详见《董事会 2023 年年度工作报告》的议案。

（二）审议《监事会 2023 年年度工作报告》议案

详见《监事会 2023 年年度工作报告》的议案。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

详见《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案。

（四）审议《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》议案

详见《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》的议案。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》议案

详见《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案。

（六）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

详见《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案。

(七) 审议《关于武汉神动汽车电子电器股份有限公司会计政策变更》议案

详见《关于武汉神动汽车电子电器股份有限公司会计政策变更》的议案。

(八) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

详见《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案。

(九) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》议案

详见《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》的议案。

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吴克霄。

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（九）；

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

由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 16 日上午 8：00-9：00。

(三) 登记地点：武汉经济技术开发区人工智能科技园 H 栋公司二楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

1、联系地址：武汉经济技术开发区人工智能科技园 H 栋公司二楼会议室。

2、联络电话：027-84222872。

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

(一) 《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

(二) 《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

武汉神动汽车电子电器股份有限公司董事会

2024年4月26日