

证券代码：833822

证券简称：铭慧股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广州市铭慧机械股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 18 日 10:00。

（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	833822	铭慧股份	2024 年 5 月 16 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。

本公司聘请的北京清律（深圳）律师事务所侯旺、段鑫斌律师。

（七）会议地点

广州市番禺区大龙街汉基大道 22 号广州市铭慧机械股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<广州市铭慧机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告> 的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司董事会就公司 2023 年董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《关于<广州市铭慧机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由公司监事会主席代表监事会作年度监事会工作报告。

（三）审议《关于<广州市铭慧机械股份有限公司 2023 年年度报告>的议案》

本议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭慧机械股份有限公司 2023 年年度报告》

（公告编号：2024-011）。

（四）审议《关于<广州市铭慧机械股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

公司 2023 年度财务决算报告已经按照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定编制完成。

（五）审议《《关于<广州市铭慧机械股份有限公司 2024 年度财务预算报告> 的议案》

根据公司 2023 年度财务审计报告，结合公司实际情况，编制了 2024 年度财务预算方案。

（六）审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

本议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭慧机械股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

（七）审议《关于<广州市铭慧机械股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品>的议案》

本议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭慧机械股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-013）。

（八）审议《关于<广州市铭慧机械股份有限公司 2023 年度利润分配>的议案》

本议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭慧机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》(公告号 2024-010)。

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、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；3、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；4、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18日9：00

（三）登记地点：广州市铭慧机械股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘莉 电话：020-84554400；传真：020-84554400

（二）会议费用：参会费用由出席人员自理。

五、备查文件目录

《广州市铭慧机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
《广州市铭慧机械股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广州市铭慧机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日