

证券代码：836210

证券简称：苏马游艇

主办券商：光大证券

## 南通苏马游艇设备股份有限公司 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。

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024年5月17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	836210	苏马游艇	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

本公司聘请的江苏普泰律师事务所丁进尧律师

(七) 会议地点

本公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2023 年度的履职情况进行回顾和总结。

（三）审议《2023 年财务报告、2023 年年度报告及年报摘要》

具体内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司章程》规定，提请审议《2023 年度财务决算报告》

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据《公司章程》规定，提请审议《2024 年度财务预算报告》

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

根据《公司章程》规定，结合公司经营现状及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2023 度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于南通苏马游艇设备股份有限公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《关于南通苏马游艇设备股份有限公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

（八）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度报告审计机构》

续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度报告审计机构。

（九）审议《关于向银行申请授信》

详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 的《关于向银行申请授信公告》（公告编号：2024-012）。

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。 5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月17日8点至10点

（三）登记地点：本公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系地址：江苏省南通市如皋市吴窑镇三元村二十二组39号

联系电话：0513-68161353

传真：0513-68161351

邮政编码：226533

联系人：陈燕芳

(二) 会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

- 1、《南通苏马游艇设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- 2、《南通苏马游艇设备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

南通苏马游艇设备股份有限公司

董事会

2024年4月26日