

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

## 太原矿机电气股份有限公司

### 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、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

##### （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 23 日上午 9 时

##### （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	832347	太矿电气	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。

北京德恒（太原）律师事务所相关负责律师

（七）会议地点

公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》等规章制度的规定，公司董事长代表董事会对董事会 2023 年度主要工作情况做总结汇报。

（二）审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》等相关规定，由监事会主席代表监事会汇报了 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。

（三）审议《关于太原矿机电气股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）及公司《2023 年年度报告》（公告编号：

2024-020)。

(四) 审议《关于公司 2023 年度权益分配预案》

根据公司业务状况，经营计划和业务布局情况，为保证公司资金需求及可持续发展，公司决定本年度暂不进行利润分配。

(五) 审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司章程》等相关规定，根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2023 年年度财务决算报告。

(六) 审议《2024 年度财务预算方案》

根据《公司章程》等相关规定，公司管理层在总结 2023 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，制定出 2024 年的财务预算计划。

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：凭借本人身份证登记；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

2、法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 22 日上午 9 时至 12 时

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0351-3047286

联系人：王瑜

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

太原矿机电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

太原矿机电气股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

太原矿机电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日