

证券代码：874091

证券简称：迅尔科技

主办券商：银河证券

天津迅尔科技股份有限公司

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和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 16 日 9:00。

（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	874091	迅尔科技	2024年5月9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。

本公司聘请北京市盈科律师事务所。

(七) 会议地点

天津市华苑产业区(环外)海泰创新六路华鼎新区1号10号楼二楼会议室。

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》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,由董事长汇报《2023年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,由监事会主席汇报《2023年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于<2023年度财务审计报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,由财务总监汇报《2023年度财务审计报告》。

(四) 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,由财务总监汇报《2023

年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由财务总监汇报《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司制定了 2023 利润分配方案，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

（七）审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

根据公司经营发展需要，拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

公司根据经营发展情况，对 2024 年度关联交易情况进行预计。

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李红锁和汉威科技集团股份有限公司。

（九）审议《关于预计 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司根据经营发展情况，对 2024 年度向银行申请综合授信额度情况进行预计。

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李红锁和陈阳。

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，议案序号为八、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

现场登记。自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2024年5月16日9:00

（三）登记地点：（三）天津市华苑产业区（环外）海泰创新六路华鼎新区1号10号楼二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：杨恒

联系地址：天津市华苑产业区（环外）海泰创新六路华鼎新区1号10号

电话：022-23732936

传真：022-23732936

（二）会议费用：参会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《天津迅尔科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《天津迅尔科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

天津迅尔科技股份有限公司董事会

2024年4月26日