

证券代码：832992

证券简称：神戎电子

主办券商：东北证券

山东神戎电子股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《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 20 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	832992	神戎电子	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。

大成律师事务所指定的两名律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年董事会工作报告>的议案》

《2022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》

《2023年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2023年度报告及摘要>的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
《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》
《2024 年度财务预算报告》

（六）审议《关于<2023 年度利润分派预案>的议案》

公司目前总股本为 149,139,040 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

（七）审议《关于 2024 年公司向银行申请贷款及授信额度暨关联方提供关联担保的议案》

为保障公司未来签订大额特殊订单时对流动资金的需求，提前做好资金储备计划，公司及子公司拟向银行申请不超过 7000 万元贷款及综合授信额度，授信期限为一年，由公司大股东张学文先生、公司法定代表人邹海涛先生、董事李锐军先生、董事于飞女士、高级管理人员王连文先生为贷款承担连带责任担保。授信完成后公司将根据实际需求申请相应额度贷款。

（八）审议《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司将续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计。

（九）审议《关于预计 2023 年为子公司提供担保的议案》

为保障公司未来签订大额特殊订单时对流动资金的需求，提前做好资金储备计划，山东神戎电子股份有限公司拟为公司旗下子公司“山东飞越电子科技有限公司”、“济南腾越电子有限公司”、“北京神戎科技有限公司”、“济南创程机电设备有限公司”向各银行申请贷款及综合授信额度提供担保，本计划全年申请授信担保额度合计不超过人民币 5000 万元。

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《预计 2024 年为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-014）。

（十）审议《2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项说明》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-003）。

（十一）审议《关于提名李天昉担任公司第五届董事会董事的议案》

公司董事会提名李天昉为公司第五届董事会董事候选人，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效，至第五届董事会届满止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2024-007）。

(十二) 审议《关于提名贾学福担任公司第五届董事会独立董事的议案》

公司董事会提名贾学福为公司第五届董事会独立董事候选人，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效，至第五届董事会届满止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2024-007）。

(十三) 审议《关于提名李增春担任公司第五届董事会独立董事的议案》

公司董事会提名李增春为公司第五届董事会独立董事候选人，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效，至第五届董事会届满止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2024-007）。

(十四) 审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，为实现股东利益最大化，公司董事会同意使用不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，包括购买商业银行及其它金融机构固定收益或保本浮动收益型的理财产品，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。

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) 由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。

2) 自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。

3) 由代理人代表个人出席本次会议的，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原件。

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17日上午9：00-10：00

（三）登记地点：山东省济南市济南市高新区科远路2379号济南卫星产业园生产基地建设项目生产厂房101

四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系人：于飞 联系地址：山东省济南市济南市高新区科远路2379号济南卫星产业园生产基地建设项目生产厂房101 联系电话：0531-89706263 联系传真：0531-89706299 邮政编码：250101

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《山东神戎电子股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

《山东神戎电子股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

山东神戎电子股份有限公司董事会

2024年4月26日