

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：国投证券

## 河南天元装备工程股份有限公司

### 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

本次会议由公司董事会提请召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

##### （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 17 日上午 9 时—12 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	838753	天元装备	2024年5月10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。

本公司聘请的河南航帆律师事务所。

#### （七）会议地点

河南天元装备工程股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司拟定了 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要，详见公司 2024 年 4 月 26 日于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《河南天元装备工程股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《河南天元装备工程股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

### （二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理机制，健全内部控制体系。公司董事会整体运作规范，历次董事会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的要求。公司董事长薛海滨对 2023 年度董事会的工作情况进行了总结汇报。

### （三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席对 2023 年度监事会工作报告进行总结，并对报告期内的监督事项发表意见。

### （四）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

结合公司经营计划及日常运营所需投入的流动资金情况，公司 2023 年度利润分配方案为：不进行利润分配，未分配利润留存用于公司后续发展。

### （五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度，公司强化了财务管理与分析，财务部门整体工作完成良好，且已完成 2023 年度财务决算工作。

(六) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司在 2023 年度各项经营指标和费用的基础上,对 2024 年度整体财务情况做出了预算。

(七) 审议《关于会计政策变更的议案》

财务部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号),本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。

公司执行上述会计政策对 2023 年度数据无重大影响。

会计政策变更具体情况详见公司 2024 年 4 月 26 日于全国股转系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《河南天元装备工程股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号: 2024-011)。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。(授权委托书格式附后)。

(二) 登记时间: 2024 年 5 月 17 日 8:30—9:00

(三) 登记地点: 河南天元装备工程股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 王倩; 电话: 0371-23925681; 传真: 0371-23190035;

地址：河南省开封市龙亭区五大街西 CBD 总商会大厦九楼（邮政编码：475000）。

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费自理

## 五、备查文件目录

- （一）《河南天元装备工程股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- （二）《河南天元装备工程股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司董事会

2024年4月26日