

证券代码：832881 证券简称：源达股份 主办券商：申万宏源承销保荐

秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 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	832881	源达股份	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。

本公司聘请的北京市炜衡律师事务所律师见证。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》的议案。

请参看公司同日公告的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

(二) 审议《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

董事会工作报告就 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾,并提出了 2024 年度工作思路。

(三) 审议《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事长余鹏益代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》

公司 2023 年度拟不实施利润分配。

（五）审议《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以总结。

（六）审议《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

2024 年度财务预算报告，提出了公司 2024 年营业收入、净利润等主要预算数据。

（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构》

议案内容详见公司同日公告的《关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

（八）审议《关于公司董事会换届选举》

公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。

董事会提名王昕、邓卫文、刘红英、杨兴旺、王宇芳、马若鹏为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人当选后任期为自股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，第三届董事会在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《董事、监事换届公告》。

（九）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司监事会需进行换届选举。

监事会现提名余鹏益先生、赵永辉先生为公司非职工代表监事。

上述监事均为连任，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算，为保证监事会正

常运作，换届完成前，第三届监事会成员应依照相关法律和《公司章程》的规定继续履行职责。

(十) 审议《修改公司章程》

具体内容详见公司同日公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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原件、股东账户卡；2. 自然人股东由代理人代表出席的，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. 法人股东由法定代表人出席的，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、加盖法人单位印章的单位经营执照复印件；5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月16日上午9：00-9：30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王宇芳 联系电话：0335-3538119 传真：

0335-3538119 地址：秦皇岛经济技术开发区天马湖路 11 号。

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

《秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

秦皇岛燕大源达机电科技股份有限公司董事会

2024年4月26日