

证券代码：874262

证券简称：加美特

主办券商：银河证券

## 天津加美特电气股份有限公司

### 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

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 4 月 25 日由公司第二届董事会第五次会议审议通过。会议召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定。

##### （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 9:30。

##### （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  | 874262 | 加美特  | 2024 年 5 月 13 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。

北京海润天睿律师事务所

#### （七）会议地点

天津加美特电气股份有限公司会议室。

## 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《公司章程》等相关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作报告，并对公司 2024 年董事会工作提出要求。

### （二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席王克良先生对公司 2023 年度监事会工作进行总结和汇报。

### （三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

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披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《天津加美特电气股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《天津加美特电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（四）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度财务决算情况进行汇报。

（五）审议《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

对 2024 年年度财务预算报告进行审议。

（六）审议《关于提名公司新任董事候选人的议案》

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披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《天津加美特电气股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-008）。

（七）审议《关于公司 2023 年年度权益分派方案的议案》

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披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年年度权益分派方案公告》（公告编号：2024-009）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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人签署的授权委托书、单位营业 执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日 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：吴蓝；联系电话：13820699690

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

#### 五、备查文件目录

《天津加美特电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

天津加美特电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日