

证券代码：836316

证券简称：松兴电气

主办券商：广发证券

广州松兴电气股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、法规，无需相关部门批准或履行其它程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日早上 10:00-11:30。

（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	836316	松兴电气	2024年5月20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。

本公司聘请的华商律师事务所倪小燕、王素娜律师。

（七）会议地点

广州松兴电气股份有限公司

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《松兴电气：2023年年度报告摘要》公告内容（公告编号：2024-013）及《松兴电气：2023年年度报告》公告内容（公告编号：2024-014）。

（二）审议《2023年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关要求，公司编制了《2023年度董事会工作报告》，公司董事会对2023年工作进行了总结，并提出2024年的工作计划。

（三）审议《2023年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关要求，公司编制了《2023年年度监事会工作报告》，公司监事会对2023年工作进行了总结，并提出2024年的工作计

划。

(四) 审议《关于公司董事会对无法表示意见的审计报告的专项说明》

(1) 董事会认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告的内容客观地反映了公司的实际情况。本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具无法表示意见审计报告，董事会表示理解。

(2) 公司目前因重大诉讼、仲裁导致公司全部账户冻结、主要资产被查封。现金流难以维持公司正常生产经营活动，处于实质性停工停产状态。公司董事会将持续关注并监督管理层采取相应措施，尽快解决所涉及的相关事项，维护公司和投资者利益。

(五) 审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《松兴电气：关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》公告内容（公告编号：2024-018）。

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广州广日股份有限公司。

(六) 审议《2023 年年度财务决算报告》

公司根据经审计的 2023 年度财务报表及相关附注编制了《2023 年年度财务决算报告》。

(七) 审议《2023 年年度利润分配预案》

结合公司经营业绩，公司 2023 年度不进行利润分配。

(八) 审议《关于未弥补亏损超实收资本总额的议案》

同意公司于 2024 年 05 月 21 日召开 2023 年度股东大会。

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（五）；

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

出席 2023 年年度股东大会股东的法定代表人携带法人证明(营业执照)、法人代表的身份证明(身份证或台胞证等)；委托代理人出席的携带法人股东单位法人证明、法定代表人依法出具的书面委托书、代理人的身份证明。出席 2023 年年度股东大会股东或其代理人可在会议登记截止时间前，以电话、传真、邮件等方式通知会议联系人参会与否。

（二）登记时间：2024 年 5 月 21 日上午 10:00 前

（三）登记地点：广州松兴电气股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地点：广州经济技术开发区云骏路 2 号广州松兴电气股份有限公司

联系人：丁馨 联系电话：020-82266898

E-mail: dingxin@songxing.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广州松兴电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议及议案》

广州松兴电气股份有限公司董事会

2024年4月26日