

证券代码：874317

证券简称：华剑智能

主办券商：浙商证券

浙江华剑智能装备股份有限公司

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

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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 16 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	874317	华剑智能	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。

（七）会议地点

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》

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、稳定的发展。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进监事会决议的实施，不断规范公司治理，全体监事认真履职、勤勉尽责，保证了公司持续、稳定的发展。

（三）审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司独立董事蒋鸿源、张新华、

丁玲美向公司提交了2023年度述职报告，具体内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事2023年度述职报告》（公告编号：2024-010）。

（四）审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-011）及《2023年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

（五）审议《关于<公司2023年度财务决算及2024年度财务预算>的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算》。

（六）审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。

（七）审议《关于公司2024年续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构，具体内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。

（八）审议《关于<确定公司董事2024年度薪酬与津贴>的议案》

根据《公司章程》及《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定，公司制订了董事2024年度的薪酬与津贴方案。

（九）审议《关于<确定公司监事2024年度薪酬与津贴>的议案》

根据《公司章程》及《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定，公司制订了监事 2024 年度的薪酬与津贴方案。

（十）审议《关于审查 2023 年度公司董事薪酬情况的议案》

根据《公司章程》及《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定，公司确定了 2023 年度公司董事薪酬情况。

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或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
- 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；
- 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。

（二）登记时间：2024 年 5 月 10 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孟丽，联系电话：0575-88153807

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《浙江华剑智能装备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江华剑智能装备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日