

证券代码：873392

证券简称：华夏电梯

主办券商：国融证券

浙江华夏电梯股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 9 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	873392	华夏电梯	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。

本公司聘请的律师事务所的律师。

（七）会议地点

浙江华夏电梯股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及摘要》

《2023 年年度报告及摘要》。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2023 年度利润分配预案》

《2023 年度利润分配预案》。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《续聘会计师事务所议案》

续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日上午 8 点-9 点

(三) 登记地点：浙江华夏电梯股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：徐佳丽；联系电话：0572-3020238。

(二) 会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《浙江华夏电梯股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《浙江华夏电梯股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；

(三) 《浙江华夏电梯股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。

浙江华夏电梯股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日