证券代码：870324

证券简称：思维福特

主办券商：国融证券

江苏思维福特机械科技股份有限公司 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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（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 18 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	870324	思维福特	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。

公司聘请的江苏致邦律师事务所律师。

（七）会议地点

公司二楼会议室

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 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。

（二）审议《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，监事会编制了 2023 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012），《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

依据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司经营情况出具的审计报告，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2023 年度经营情况及公司 2024 年度经营计划和管理预期，拟定了公司 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司部分不动产被征收的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司部分不动产被征收的公告》（公告编号：2024-016）。

（七）审议《关于公司拟投资新建厂房及配套设施的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司拟投资新建厂房及配套设施的公告》（公告编号：2024-017）。

（八）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

为了保证公司业务的扩张，加快推进公司建设，保证公司良性运营，2023 年度公司不进行利润分配，不分配现金红利、不转股、不送股。

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办理登记；
- 2、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记；
- 3、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、法定代表人身份证明书和单位营业执照复印件办理登记；
- 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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书和营业执照复印件办理登记；
- 5、办理登记手续，可以信函、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18日上午9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：江苏省南通市通州区兴仁徐庄公园路8号，邮编：226371。联系人：丁艳，联系电话：0513-86222907

（二）会议费用：本公司会议室，无需支付相关费用，其他食宿费用和交通费用等自理。

五、备查文件目录

- 《思维福特第三届董事会第十一次会议决议》
- 《思维福特第三届监事会第四次会议决议》

江苏思维福特机械科技股份有限公司董事会

2024年4月26日