

证券代码：872333

证券简称：磐电科技

主办券商：兴业证券

武汉磐电科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9:00。

(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	872333	磐电科技	2024 年 5 月 15 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。

本公司聘请的北京市康达（武汉）律师事务所律师。

（七）会议地点

武汉磐电科技股份有限公司会议室（武汉蔡甸经济开发区九康大道 100 号）

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

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）上披露的《武汉磐电科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号为 2024-008）

（二）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司根据 2023 年实际经营情况编制了《公司 2023 年年度报告》、《公司 2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司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《武汉磐电科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《武汉磐电科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）

（三）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，董事会对 2023 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

（四）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，监事会对 2023 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年度生产经营状况及致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表及附注编写了《2023 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分，真实，公允。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了《2024 年度财务预算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实、公允。

（七）审议《关于公司 2023 年度权益分派方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发决定暂不分红，暂不转增。

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

股东本人出席，持本人身份证办理签到手续，代理人出席的，持授权委托书，委托人身份证复印件，代理人身份证办理签到手续。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 16 日 14:00-18:00

(三) 登记地点：武汉磐电科技股份有限公司 316 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：李丽 027-87514457

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

《武汉磐电科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《武汉磐电科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

武汉磐电科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日