

证券代码：873387

证券简称：晓达股份

主办券商：申万宏源

承销保荐

江阴市晓达金属制品制造股份有限公司
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

2024 年 4 月 26 日公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会》议案。本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的召开无需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

股权登记日在册的股东可通过现场投票方式对有关议案进行投票表决。

(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 15:00。

（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	873387	晓达股份	2024年5月17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。

本公司聘请的上海功承瀛泰律师事务所见证律师参与见证并出具相关法律意见书。

（七）会议地点

江阴市南闸街道开运路 18 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及其摘要》

公司编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，现予以汇报，详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（二）审议《2023 年度利润分配方案》

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，2023年度不进行利润分配。

（三）审议《2023 年董事会工作报告》

由公司董事会根据 2023 年的工作情况，组织编写了《2023年董事会工作报告》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

由公司根据 2023 年实际生产经营和财务数据为基础，起草了《2023年度财务决算报告》，并予以汇报。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

由公司根据 2023年实际生产经营和财务数据为基础，结合发展规划，起草了《2024年度财务预算报告》，并予以汇报。

（六）审议《2023 年监事会工作报告》

根据公司 2023年实际情况，公司监事会编制了《2023年监事会工作报告》。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出

席者身份证办理登记；（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024年5月21日14:30。

（三）登记地点：江阴市南闸街道开运路18号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：金敏妍 联系电话：0510-8699-5392 联系地址：江阴市南闸开运路路18号。

（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

《江阴市晓达金属制品制造股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

《江阴市晓达金属制品制造股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

江阴市晓达金属制品制造股份有限公司董事会

2024年4月26日