

证券代码：832554

证券简称：桑尼泰克

主办券商：南京证券

桑尼泰克精密工业股份有限公司

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

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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

本次会议在桑尼泰克精密工业股份有限公司会议室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 日上午 9 时 30 分。

（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 | 832554 | 桑尼泰克 | 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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

安徽省宁国市经济技术开发区振宁路 39 号桑尼泰克精密工业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，报请股东大会审议《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，报请股东大会审议《2023 年

度监事会工作报告》。

（四）审议《关于确认公司 2023 年度审计报告的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的《审计报告》（天职业字[2024]15875 号），请股东大会予以确认。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，报请股东大会审议《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，报请股东大会审议《2024 年度财务预算方案》。

（七）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。

（八）审议《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司经营发展情况，现制定 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案，报请股东大会审议。

（九）审议《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

根据公司经营发展情况，现制定 2024 年度监事薪酬方案，报请股东大会审议。

（十）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-016）。

（十一）审议《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-017）。

（十二）审议《关于实际控制人及其配偶等关联方为公司及子公司 2024 年度综合授信额度提供担保的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于实际控制人及其配偶等关联方为公司及子公司 2024 年度综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-018）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为顾小毛、顾中权、宁国市中晨投资中心（有限合伙）、宁国市金禾工业投资有限公司、宁国市创盈一号投资基金合伙企业（有限合伙）。。

（十三）审议《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度为控股子公司提供预计担保的公告》（公告编号：2024-019）。

（十四）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

公司于 2023 年度发现前期会计差错，公司已对这些前期会计差错进行了更正，并对 2022 年度和 2021 年度合并及母公司财务报表进行了追溯调整，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《关于桑尼泰克精密工业股份有限公司前期差错更正说明的鉴证报告》（天职业字[2024]15875-1

号)。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号：2024-021) 与《前期差错更正说明的鉴证报告》。

(十五) 审议《关于更正公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

公司于 2023 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披露了《桑尼泰克精密工业股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2023-032) 及其摘要(公告编号：2023-034)。因前期会计差错更正及追溯调整等事项，为更加准确地披露定期报告相关信息，公司对已披露的《桑尼泰克精密工业股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要中部分内容需进行更正。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (www.neeq.com.cn) 披露的相关更正后的年度报告及摘要。

(十六) 审议《关于更正公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司于 2023 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披露了《桑尼泰克精密工业股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-035) 及其摘要(公告编号：2023-036)。因前期会计差错更正及追溯调整等事项，为更加准确地披露定期报告相关信息，公司对已披露的《桑尼泰克精密工业股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要中部分内容需进行更正。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (www.neeq.com.cn) 披露的相关更正后的年度报告及摘要。

(十七) 审议《关于公司实际控制人关联交易暨资金占用的议案》

公司实际控制人顾小毛、顾中权曾存在拆借公司资金情况，现已整改完成。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)就上述事项出具了《桑尼泰克精密工业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(天职业字[2024]35640 号)。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于补充确认实际控制人关联交易暨资金占用及其整改完成情况的公告》(公告编号：2024-031) 与《控股股

东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为顾小毛、顾中权、宁国市中晨投资中心（有限合伙）。

（十八）审议《关于公司〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

（十九）审议《关于补充确认公司、实际控制人、股东与投资方签订特殊投资条款协议及其解除情况的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认公司、实际控制人、股东与投资方签订特殊投资条款及其解除情况的公告》（公告编号：2024-032）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十二）、（十七）；

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及相关证明文件；
- 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、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。

股东可以现场登记或信函、传真方式进行登记，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024年5月15日8时至17时

(三) 登记地点：桑尼泰克精密工业股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：汪明萌 联系地址：安徽省宣城市宁国市经济技术开发区振宁路39号桑尼泰克精密工业股份有限公司董事会办公室 电话：0563-4182737 邮编：242300

(二) 会议费用：出席会议的股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《桑尼泰克精密工业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

桑尼泰克精密工业股份有限公司董事会

2024年4月26日