

证券代码：839174

证券简称：子西租赁

主办券商：兴业证券

## 子西租赁股份有限公司

## 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

本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此本次股东大会的召集合法、合规。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。

## (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 10:00。

## （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	839174	子西租赁	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。

本公司聘请的北京大成（福州）律师事务所律师。

## （七）会议地点

福建省福州市马尾区马尾镇魁岐路131号滨海中心1602室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年年度报告及其摘要》

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有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《子西租赁股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-002）和《子西租赁股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

### （二）审议《2023年年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报2023年年度工作情况。

### （三）审议《2023年年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年年度工作情况。

（四）审议《2023 年年度财务决算报告》

公司根据 2023 年的经营情况，编制了《2023 年年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年年度财务预算报告》

公司在 2023 年经营的基础上编制了《2024 年财务预算报告》。

（六）审议《2023 年年度利润分配预案》

公司根据经营的实际需要，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

（七）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，现继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务提供审计服务的机构。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有限公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《子西租赁股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

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以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股

东账户卡；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；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、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月17日9：00

（三）登记地点：福建省福州市马尾区马尾镇魁岐路131号滨海中心1602室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

通讯地址：福建省福州市马尾区马尾镇魁岐路131号滨海中心1602室

邮政编码：350015

联系电话：18606078372

传 真：0591-83311301

（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《子西租赁股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

（二）《子西租赁股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；

（三）《子西租赁股份有限公司2023年年度报告》；

（四）《子西租赁股份有限公司2023年年度报告摘要》；

（五）《子西租赁股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

子西租赁股份有限公司董事会

2024年4月26日