

证券代码：871732

证券简称：展诚机械

主办券商：财通证券

浙江展诚机械股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 27 日 10 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	871732	展诚机械	2024年5月20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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司 2023 年度董事会工作报告

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司 2023 年度监事会工作报告

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算报告

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

公司 2024 年度财务预算报告

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规

定，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

2023 年年度报告及摘要内容具体详见于 2024 年 4 月 29 日在中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（七）审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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、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，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月27日上午8：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：朱璋信，联系电话 0575-87383832

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

1、《浙江展诚机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

2、《浙江展诚机械股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

浙江展诚机械股份有限公司董事会

2024年4月29日