

证券代码：839694

证券简称：常电股份

主办券商：华鑫证券

常州常工电子科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14 时 00 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	839694	常电股份	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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏华东律师事务所张剑峰、徐进律师。

（七）会议地点

江苏省常州市新北区新科路 9 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及摘要》

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，内容详见 2024 年 4 月 29 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 或 www.neeq.cc）发布的《常电股份：2023 年年度报告》及《常电股份：2023 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2024-007，2024-008）。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规、公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年工作情况。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规、公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会 2023 年工作情况。

（四）审议《2023 年权益分配预案》

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，2023 年公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。

（五）审议《2023 年年度财务决算报告》

根据法律、法规、公司章程的规定，汇报公司 2023 年财务决算情况。

（六）审议《2024 年年度财务预算报告》

根据法律、法规、公司章程的规定，汇报公司 2024 年财务预算情况。

（七）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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

1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。2) 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。3) 办理登记手续，股东可以以信函、传真及上门登记方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 22 日 13 时 00 分至 14 时 00 分

（三）登记地点：江苏省常州市新北区新科路 9 号公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：石春泉 联系电话：0519-88222190-8080 联系地址：江苏省常州市新北区新科路 9 号 联系传真：0519-88222197。

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《常州常工电子科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《常州常工电子科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

常州常工电子科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日