

证券代码：832356

证券简称：金华机械

主办券商：东吴证券

## 常熟市金华机械股份有限公司

## 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。

董事会按照《公司章程》相关条款的规定召集本次年度股东大会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (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 21 日上午 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	832356	金华机械	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。

公司聘请的北京大成（苏州）律师事务所见证律师

#### （七）会议地点

常熟市碧溪街道万和路16号

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司2023年度董事会工作报告》

董事会对2023年度工作进行了回顾与讨论，2023年度，董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的各项业务发展。报告就2023年经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2024年的工作重点和工作计划。

### （二）审议《公司2023年度监事会工作报告》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会主席代表监事会对2023年度工作进行了回顾与总结。

### （三）审议《关于公司2023年年度报告》

公司2023年年度报告的财务数据经由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了2023年年度报告及摘要。

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《2023年年度报告》。

### （四）审议《公司2023年度财务决算报告》

报告期内，公司严格按照《企业会计准则》《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，编制《2023

年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算方案》

报告期内，公司严格按照《企业会计准则》《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，在 2023 年度公司经营管理目标的基础上，编制《2024 年度财务预算方案》，对公司 2024 年度财务预算情况予以总体规划。

（六）审议《公司 2023 年度利润分配方案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-027）。

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) 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。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

《授权委托书》请见附件。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 21 日上午:09:00-09:30

(三) 登记地点：常熟市碧溪街道万和路 16 号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：常熟市碧溪街道万和路 16 号 联系电话：  
0512-52645208 传真：0512-52646873 邮政编码：215537 联系人：蒋怡

(二) 会议费用：与会交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

《常熟市金华机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《常熟市金华机械股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

常熟市金华机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日