

证券代码：832506

证券简称：美通筑机

主办券商：光大证券

## 浙江美通筑路机械股份有限公司

## 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 09 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	832506	美通筑机	2024年5月21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。

本公司聘请了天册律师事务所吕崇华、王淳莹律师见证。

### （七）会议地点

公司行政楼四楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年年度报告全文及摘要》

《2023年年度报告》全文及摘要详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2023年年度报告》（公告编号2023-004）及《2023年年度报告摘要》（公告编号2023-005）

### （二）审议《2023年度董事会工作报告》

公司董事长仇德胜先生向董事会作了《2023年度董事会工作报告》，报告对公司2023年经营情况、公司治理与规范运作情况、董事会召开及决议情况、董事履职情况等方面做了总结，并提出2024年经营思路和发展战略。

### （三）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席方小平向监事会作了《2023年度监事会工作报告》，报告总

结了 2023 年监事会召开情况，监事会对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制制度建立和执行等情况的意见。

（四）审议《2023 年度公司财务决算报告》

公司财务总监陈国雄先生向董事会作了《2023 年度财务决算报告》，报告对公司 2023 年度的经营状况、收入和支出等方面进行了总结。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

公司财务总监陈国雄先生向董事会作了《2024 年度财务预算报告》，对公司 2024 年度经营指标、成本及费用管控等方面进行了预测。

（六）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

公司对 2024 年将与关联方发生的日常性关联交易情况进行了预计及说明。  
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仇德胜和仇晓骏。

（七）审议《2023 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配为 23,144,016.25 元。为支持公司可持续发展，2023 年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

（八）审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专审核项说明》

详见会由立信会计师事务所出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

（九）审议《关于利用公司闲置资金购买银行理财产品的议案》

为资产保值增值，2024 年度公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品，投资额不超过 3000 万元。

(十) 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》  
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

(十一) 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》  
详见《公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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，议案序号为六；

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 24 日 08 时 30 分

(三) 登记地点：公司行政楼四楼会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：谢利丹 0571-86905752                      传      真：0571-86905752

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

## 五、备查文件目录

- 1、《浙江美通筑路机械股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
- 2、《浙江美通筑路机械股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

浙江美通筑路机械股份有限公司董事会

2024年4月29日