

证券代码：430576

证券简称：泰信电子

主办券商：中泰证券

山东泰信电子股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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

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 29 日上午 9:00。

(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	430576	泰信电子	2024年5月27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。

本公司聘请的有关律师事务所见证律师将参与见证。

（七）会议地点

济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 A 座 4 楼。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2023 年年度报告及年度报告摘要》。

（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行分配。

（七）审议《关于<董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2024-009）。

（八）审议《审议《关于<监事会对<董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的意见>的议案》》

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（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对<董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的意见的公告》（公告编号：2024-010）。

（九）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，聘期一年。

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；
2. 自然人股东由代理人代表出席的，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、代理人身份证；
3. 法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席的，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；
5. 办理登记手续可采用现场、信函及传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月28日9:00-17:00

（三）登记地点：济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦A座4楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：程国海

联系地址：济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦A座4楼

电话：18653156237、0531-86120123

传真：0531-86120123

（二）会议费用：与会股东自行承担

五、备查文件目录

- （一）《山东泰信电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《山东泰信电子股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

山东泰信电子股份有限公司董事会

2024年4月29日