

证券代码：430156

证券简称：科曼股份

主办券商：东方证券

上海科曼车辆部件系统股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海科曼车辆部件系统股份有限公司章程》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 20 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	430156	科曼股份	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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所的律师出席本次会议。

（七）会议地点

上海市嘉定区新甸路 1399 号

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》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长李贤波先生代表董事会，围绕公司经营对 2023 年度董事会的工作做出总结，并对 2024 年度董事会工作做出规划。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席陈智裕代表监事会对 2023 年度监事会的工作情况及对 2023 年度有关事项发表的独立意见作总结报告。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-011)；《上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-012)。

(四) 审议《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

公司根据审定的 2023 年审计报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

(五) 审议《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

公司根据对 2024 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2023 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2024 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

为了提高公司财务稳健性、增强公司风险防范能力，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2023 年度公司暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

(七) 审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司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) 上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-015)。

(八) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司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) 上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-016)。

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李贤波。

（九）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2024 年继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年（公告编号：2024-017）。

（十）审议《关于公司 2024 年度预计向金融机构申请综合授信的议案》

具体内容详见公司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）上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司关于公司 2024 年度预计向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2024-018）。

（十一）审议《关于公司 2024 年度向金融机构融资及相关担保授权的议案》

具体内容详见公司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）上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司关于公司 2024 年度向金融机构融资及相关担保授权的公告》（公告编号：2024-019）。

（十二）审议《关于补充确认关联交易的议案》

具体内容详见公司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）上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司补充确认关联交易公告》（公告编号：2024-021）。

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李忠敏、吕亚萍。

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）、（十二）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月20日9:30

(三) 登记地点：上海市嘉定区新甸路1399号会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吕亚萍；地址：上海市嘉定区新甸路1399号；
联系电话：021-59966099

(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

《上海科曼车辆部件系统股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

上海科曼车辆部件系统股份有限公司董事会

2024年4月29日