

证券代码：839929

证券简称：诚创精密

主办券商：财通证券

## 浙江诚创精密机械股份有限公司 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

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

本次会议召开为：

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 25 日上午 9 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	839929	诚创精密	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

本公司聘请的上海明伦律师事务所。

## （七）会议地点

浙江省丽水市云和县白龙山街道和信路 168 号公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年年度报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公

告编号：:2024-028)。

## （二）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度董事会工作报告》，并由董事长徐华高代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

## （三）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》，并由监事会主席叶来忠代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

## （四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，将公司 2023 年度财务决算报告情况予以汇报。

## （五）审议《2024 年度财务预算报告》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，将公司 2024 年度财务预算报告情况予以汇报。

## （六）审议《2023 年度利润分配方案》

议案具体内容已于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，详见《2023年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-026）。

#### （七）审议《关于续聘2024年度审计机构》

公司将继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。

#### （八）审议《关于预计2024年度日常性关联交易》

具体议案内容详见公司于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《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。

#### （九）审议《关于向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

为满足公司日常运营及持续发展的资金需求，浙江诚创精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）在2024年度内拟向银行等金融机构申请总额不超过1.5亿元人民币综合授信额度。申请授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、承兑汇票及票据贴现、贸易融资等，担保方式以授信方最终审批条件为准，将以信用、资产抵质押、也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式），等方式相结合。上述申请的授信额度不等于公司实际融资金额，

实际融资金额须以公司实际使用金额为准。公司将根据自身资金需求与融资成本合理使用授信，促进公司健康发展。

详细情况请见公司于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）发布的《浙江诚创精密机械股份有限公司关于向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-029）。

#### （十）审议《关于补充确认对外提供担保暨关联交易的议案》

公司黄山诚创轴承有限公司在安徽黟县农村商业银行股份有限公司的贷款到期续贷提供担保。现就相关事项进行补充确认，详见当日披露的《补充确认提供担保暨关联交易的公告》。

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

出席本次股东大会的股东应由股东本人参加会议。股东本人出席会议的，应出示本人身份证、股东账号卡和持股凭证；有委托代理人出席会议

的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2024年5月25日上午9时

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：王丽燕                      联系电话：0578-5113377

（二）会议费用：出席会议及列席会议人员的交通、食宿、通讯费等费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

（二）《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江诚创精密机械股份有限公司

董事会

2024年4月29日