

证券代码：870952

证券简称：三辰电器

主办券商：浙商证券

浙江三辰电器股份有限公司

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《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 24 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	870952	三辰电器	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。

本公司聘请上海明伦律师事务所指派的律师见证。

（七）会议地点

浙江三辰电器股份有限公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年度董事会工作报告

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年度监事会工作报告

（三）审议《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：2024-008）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

2023 年度财务决算报告

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

2024 年度财务预算报告

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

基于公司经营业绩，为了回报公司股东，公司拟进行 2023 年度权益分派，权益分派预案：以总股本 52,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。

（七）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

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。

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。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 24 日 8 时 30 分前

(三) 登记地点：浙江三辰电器股份有限公司大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郭云晓 电话：0578-6093069 传真：
0578-6093069 邮箱：qtgyx@163.com 地址：浙江省青田县油竹街道江滨
路 6 号

(二) 会议费用：交通、食宿、通讯费等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《浙江三辰电器股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 2、《浙江三辰电器股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

浙江三辰电器股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日