

证券代码：873268

证券简称：升达股份

主办券商：中泰证券

西安升达汽车部件股份有限公司

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集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开无需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

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 21 日 9:00-10:00。

(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	873268	升达股份	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。

本次年度股东大会公司将聘请2名律师事务所律师出席本次年度股东大会，并出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年度董事会工作报告>》议案

《2023年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2023年度财务决算报告>》议案

《2023年度财务决算报告》

（三）审议《关于<2024年度财务预算报告>》议案

《2024年度财务预算报告》

（四）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>》议案

《2023 年年度报告及年度报告摘要》

（五）审议《关于<2023 年度利润分配方案>》议案

为支持公司发展需要，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于<续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构>》议案

续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年。

（七）审议《预计 2024 年日常性关联交易》议案

公司 2024 年因业务需要，向关联方武汉奥德驰汽车部件有限公司采购产品，价值约 800 万元（不含税）。

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付生、李超、李伟松。

（八）审议《关于<2023 年监事会工作报告>》议案

《2023 年监事会工作报告》

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（七）；

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、由代理人代表自然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和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
- 5、股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月21日 08:30-08:50

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李超；联系方式：15129216600 或 029-86068838
(公司综合部)；联系地址：陕西省西安市高陵区泾河工业园西金路 115 号。

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《西安升达汽车部件股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《西安升达汽车部件股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

西安升达汽车部件股份有限公司董事会

2024年4月29日