

证券代码：874407

证券简称：维萨阀门

主办券商：东吴证券

昆山维萨阀门股份有限公司

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

本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要其他有关部门批准和履行必要程序。

(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 28 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	874407	维萨阀门	2024年5月23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。

本次股东大会将聘请上海市锦天城律师事务所律师现场见证。

（七）会议地点

昆山市锦溪镇锦角路18号公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会对2023年度的工作进行总结，并对2024年的工作进行了战略性布局和展望。

（二）审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会对2023年度的工作进行总结，并对2024年的工作进行了战略性布局和展望。

（三）审议《关于公司2023年年度报告及2023年年度报告摘要的议案》

该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（www.neeq.com.cn）披露的《昆山维萨阀门股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-003）及《昆山维萨阀门股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为优化股本结构、积极合理回报投资者，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：

拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 40,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.70 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按照现金分红比例不变的原则，对利润分配总额进行调整。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

公司 2024 年财务预算方案是根据 2023 年实际经营业绩，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则编制了《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于确认公司 2023 年度关联交易的议案》

关于确认公司 2023 年度关联交易的内容，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认 2023 年关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

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宗诚、戴长林、昆山吉萨企业管理中心（有限合伙）。

（八）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的内容，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

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宗诚、昆山吉萨企业管理中心（有限合伙）。

（九）审议《关于预计 2024 年公司及子公司对外申请综合授信融资的议案》

关于预计 2024 年公司及子公司对外申请综合授信融资的内容，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年对外申请综合授信融资的公告》（公告编号：2024-011）。

（十）审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。

（十一）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

关于使用自有闲置资金购买理财产品的内容，具体详见公司在全国中小企

业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-012）。

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，议案序号为议案（七）和议案（八）；

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28日9-10时

（三）登记地点：昆山市锦溪镇锦角路18号公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：顾文英 13405206815

（二）会议费用：免费

五、备查文件目录

《昆山维萨阀门股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《昆山维萨阀门股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

昆山维萨阀门股份有限公司董事会

2024年4月29日