

证券代码：830818

证券简称：巨峰股份

主办券商：东吴证券

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《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和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 10 点。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	830818	巨峰股份	2024 年 5 月 15 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见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

审议公司 2023 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的 2023 年度报告公告（编号：2024-025），2023 年度报告摘要公告（编号：2024-024）。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

审议公司 2023 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

鉴于公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际情况，公司 2023 年度暂不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

审议公司 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2024 年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜的议案》

审议公司 2024 年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜，详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的第五届董事会第二十八次决议公告（编号：2024-023）

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徐伟红。

（七）审议《关于公司 2024 年日常性关联交易预计的议案》

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的公司 2024 年度日常性关联交易预计的公告（编号：2024-026）。

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徐伟红。

（八）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司 2023 年度审计工作过程中展现了良好的服务意识与专业能力，并考虑到公司审计事务的延续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年，详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的公司续聘会计师事务所的公告（编号：2024-027）。

（九）审议《2023 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的公司 2023 年度独立董事述职报告的公告（编号：2024-028）

（十）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

审议公司 2023 年度监事会工作报告。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为四和七；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六和七；

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. 法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法人代表身份证明书》；委托代理人出席的，须持《法人授权委托书》、出席人《身份证》办理登记手续；

2. 自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，应持本人《身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

3. 异地股东可采取信函或传真方式（传真、信函或电子邮件，于 2023 年 5 月 17 日 17:00 前送达或传真至本公司证券部）。

（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日 8:00-17:00

（三）登记地点：公司证券部办公室

四、其他

（一）会议联系方式：彭红丹 电话：0512-63240928 传真：0512-63241777 电子邮件：penghongdan@jufengcompany.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

第五届董事会第二十八次会议决议；

第五届监事会第十八次会议决议。

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日