

证券代码：871262

证券简称：康美风

主办券商：恒泰长财证券

广东康美风数控设备股份有限公司
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

本次年度股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》。

（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 20 日上午 10 点。

（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	871262	康美风	2024 年 5 月 17 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。

本公司聘请的广东领前律师事务所黄丹，杨兆鹏律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉》的议案

详见公司 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉》

《广东康美风数控设备股份有限公司 2023 年度董事会工作》

（三）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉》的议案

《广东康美风数控设备股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

（四）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉》的议案

《广东康美风数控设备股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

（五）审议《关于补充确认关联交易》的议案

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披露的《补充确认关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

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王芬河。

（六）审议《预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

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披露的《预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（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王芬河。

（七）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉》的议案

《广东康美风数控设备股份有限公司 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，议案序号为五、六；

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

自然人股东持本人身份证、持股凭证；授权委托代理人必须持身份证、持股凭证、授权委托书办理股份登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日 8：00-9：00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：王芳联系电话：020-89815702 邮箱：
wangfang@comifo.com

（二）会议费用：交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《广东康美风数控设备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《广东康美风数控设备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广东康美风数控设备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日