

证券代码：873656

证券简称：通涛股份

主办券商：恒泰长财证券

河北通涛管业集团股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(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 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	873656	通涛股份	2024 年 5 月 16 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律师事务所出具见证法律意见书。

（七）会议地点

河北省石家庄市裕华区槐安东路恒泰商务中心 17 层, 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023 年年度报告及年报摘要>的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2023 年度财务数据已经会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司对 2023 年度公司股份、业务、管理、财务等情况进行总结，并编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

公司 2023 年度报告及年报摘要的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《河北通涛管业集团股份有限公司章程》及内部管理制度的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况及财务状况。

（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2023 年度公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司内部管理制度的规定，依法履行职责，现对 2023 年度董事会工作进行汇报总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2023 年度公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司内部管理制度的规定，依法履行职责，现对 2023 年度监事会工作进行汇报总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2023 年度财务数据已经会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据公司 2023 年度业务经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2023 年度财务数据已经会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。参照公司 2023 年经营及财务情况，并综合 2024 年宏观经济预期、公司经营计划等因素，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2023 年度财务数据已经会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。为保证公司经营发展，公司 2023 年度暂不进行分红。

（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司拟续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

现对公司 2024 年度日常性关联交易进行预计，具体详见议案。

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杨卫东、王娜阁、马文周、岳佳、孔玲芝、杨印胜。

（九）审议《关于会计估计变更的议案》

根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司将合并范围外关联方纳入账龄组合按账龄计提坏账准备，同时调整信用风险特征组合的类别和确定组合的依据。

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（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

个人股东应出示本人身份证和持股凭证；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人持股凭证。

法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的营业执照复印件、法人股东出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日 9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王建萍 联系电话：0311-89610941

（二）会议费用：参会费用自理

五、备查文件目录

《河北通涛管业集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

《河北通涛管业集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

河北通涛管业集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日