

证券代码：838598

证券简称：阳东电瓷

主办券商：开源证券

## 湖南阳东电瓷电气股份有限公司

## 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、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 9:00。

## (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	838598	阳东电瓷	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。

本公司聘请的湖南弘扬律师事务所苏耀武、方英律师。

（七）会议地点

湖南省醴陵市阳三办事处阳东村公司办公楼三楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

公司董事会就 2023 年工作情况进行了总结，形成了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

公司监事会就 2023 年工作情况进行了总结，形成了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

公司编制了《2023 年年度报告及摘要》，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定请大会审议。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算方案》

根据公司实际情况和后续发展需要，公司制定了 2024 年度财务预算方案。

（六）审议《公司 2023 年度利润分配方案》

根据公司实际情况，制订以下分配方案：公司目前总股本为 123,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 12,300,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

（八）审议《关于<公司募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，公司编制了《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（九）审议《关于前期会计差错更正的议案》

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》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，公司对相关差错事项进行更正，涉及 2022 年度的财务报表及附注。

(十) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定及公司业务发展的需要，拟定《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》并提请大会审议。

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湖南阳东磁电股份有限公司、李蔚明、李志群、李勇军、李启高、李启贞、李启建、王红、李鑫、李予良、李育良、胡婷。

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（十）；

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书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 24 日 8:00-8:30

(三) 登记地点：湖南省醴陵市阳三办事处阳东村公司办公楼三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘绪红 联系电话：0731-23043666 电子邮箱：  
492867845@qq.com

(二) 会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司董事会

2024年4月29日