

证券代码：832017

证券简称：中兴机械

主办券商：财达证券

石家庄中兴机械制造股份有限公司
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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议采用现场方式召开，现场进行投票表决。

（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 9:00。

2、开始时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:00

3、结束时间：2024 年 5 月 20 日上午 11:00

（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	832017	中兴机械	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。

本公司聘请的北京德恒（天津）律师事务所鲁浪、周子琦律师。

（七）会议地点

石家庄中兴机械制造股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》议案

议案具体内容参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《石家庄中兴机械制造股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《石家庄中兴机械制造股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（二）审议《公司 2023 年度审计报告》议案

议案内容：由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZB10768 号标准无保留意见的《石家庄中兴机械制造股份有限公司 2023 年度审计报告》

（三）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案

董事会根据 2023 年度的工作情况拟定了《2023 年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案

监事会根据 2023 年度的工作情况拟定了《2023 年度监事会工作报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案

公司根据 2023 年度实际生产经营情况，结合财务报表数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《2023 年年度权益分派预案》议案

公司拟进行 2023 年年度权益分派，议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-016）。

（七）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

公司根据 2024 年的经营发展目标规划，以及对市场的预测及经营策略，编制了《2023 年度财务预算报告》。

（九）审议《关于<前期会计差错更正>及<前期会计差错更正专项说明的鉴证报告>》议案

根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号—定期报告相关事项》等相关文件的规定，对会计差错进行更正和披露。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统统一信息披露平台披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-010），以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZB10770 号《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2024-015）。

（十）审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的关联方资金占用情况进行了核查，并出具了《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

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崔平、张兴元、何光、王彦民、毋长琳、丁群柱、张建悦、郭惠贤、毋兴华、康学武。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；（4）由法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：石家庄中兴机械制造股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：石家庄市赵县新寨店工业园区石家庄中兴机械制造股份有限公司 邮编：051530 会务联系人：康学武 联系电话：

0311-84752298 传真：0311-84752298

(二) 会议费用：会议期间的一切食宿费用由股东自行承担

五、备查文件目录

- 1、《石家庄中兴机械制造股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- 2、《石家庄中兴机械制造股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

石家庄中兴机械制造股份有限公司董事会

2024年4月29日