

证券代码：873285

证券简称：吉尔泰

主办券商：兴业证券

浙江吉尔泰机械股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部分规章、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 21 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	873285	吉尔泰	2024 年 5 月 14 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。

本公司聘请的北京盈科（杭州）律师事务所倪灿、武艳律师。

（七）会议地点

浙江省台州市台州湾新区东部新区长浦路 998 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《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》

《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

在充分考虑 2023 年公司发展对资金需求的情况下，维护股东的长远利益，公司确定本年度不作利润分配。

（六）审议《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

本公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，聘请一年。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经营出现亏损，净利润为 -7,225,341.15 元，未分配利润累计金额 -10,888,073.67 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 11,000,000.00 元的三分之一。

（九）审议《关于追认银行账户部分资金被冻结的议案》

因原告（反诉被告）山东中海新材料集团有限公司与被告（反诉原告）浙江吉尔泰机械股份有限公司承揽合同纠纷一案，2023 年 8 月 5 日公司账户被冻结 120 万元，经法院判决后，于 2024 年 3 月 12 日将最终判决款项支付给原告，账户于 2024 年 3 月 14 解冻冻结。

（十）审议《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并

计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。对 2022 年 1 月 1 日之前发生的该等单项交易，如果导致 2022 年 1 月 1 日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本公司在 2022 年 1 月 1 日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益。该事项对 2022 年 12 月 31 日及 2022 年度财务报表均无影响。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

股东为法人或自然人，委托他人参加的，参加会议人请带加盖法人印章或自然人签署的授权委托书和个人身份证。

（二）登记时间：2024 年 5 月 21 日 9:00 前

（三）登记地点：浙江省台州市台州湾新区东部新区长浦路 998 号

四、其他

（一）会议联系方式：应伟君 0576-88128787

（二）会议费用：与会股东食宿由公司安排，交通费用自理。

五、备查文件目录

《浙江吉尔泰机械股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《浙江吉尔泰机械股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

浙江吉尔泰机械股份有限公司董事会

2024年4月29日