

证券代码：871935

证券简称：中食弘峰

主办券商：国融证券

中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、行政法规和《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 19 日 9:00-12:00。

（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	871935	中食弘峰	2024 年 5 月 15 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。

公司年度股东大会，将安排律师现场见证。

（七）会议地点

公司会议室。

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》

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》等有关法律法规及管理制度的规定，依法履行职责。公司董事会对 2023 年度董事会工作进行总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

2023 年年度报告及摘要，详见公司在全国股份转让系统官网披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2024-011、2024-012。

（三）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，根据公司 2023 年度经营及财务情况，公司编制了《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》

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，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，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（五）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，并出具了保留意见的审计报告。为保证公司经营的稳定及可持续发展，公司 2023 年度不分红。

（六）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表中未分配利润余额为-15,641,501.76 元，公司未弥补亏损已超过公司股本总额 20,250,000.00 元的三分之一。

（七）审议《董事会关于 2023 年度非标准意见审计报告的专项说明》

具体内容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（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年度非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-009）。

（八）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管理制度的规定，依法履行职责。公司监事会对 2023 年度监事会工作进行总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（九）审议《监事会关于 2023 年度非标准意见审计报告的专项说明》

具体内容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（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2023 年度非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-010）。

（十）审议《关于补充审议对外担保事项的议案》

公司存在以下违规对外担保，尚未履行内部审议程序及信息披露义务，现补充审议：

公司原实际控制人之一张士峰控制的山东菱通重工机械有限公司（以下简称“菱通重工”）向潍坊银行高唐支行借款 450 万元，公司、高唐县腾飞电动车有限公司、卢强、田海燕与张士峰提供连带责任担保，该笔借款存在债务纠纷。根据山东省高唐县人民法院于 2022 年 6 月 25 日出具的（2022）鲁 1526 民初 1039 号民事判决书，菱通重工应于判决生效后十日内向潍坊银行高唐支行偿还借款本金 450 万元及利息，公司、高唐县腾飞电动车有限公司、卢强、田海燕与张士峰对上述款项承担连带责任。

截至目前，菱通重工尚未履行偿付义务，公司亦尚未实际承担担保责任。

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张洪珍。

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：

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。股东可以通过现场、传真、信函方式办理登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年5月19日8:00-9:00。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：郝玉堂 0635-3656666

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《第二届董事会第十九次会议决议》

《第二届监事会第十二次会议决议》

中食弘峰（江苏）智能装备股份有限公司董事会

2024年4月29日