

证券代码：832842

证券简称：柯瑞工程

主办券商：东吴证券

江苏柯瑞机电工程股份有限公司

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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 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	832842	柯瑞工程	2024年5月22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。

本公司聘请的北京市京都（大连）律师事务所王秀宏、杨姗姗律师

（七）会议地点

江苏省昆山市黑龙江北路 88 号 A 座 7 楼江苏柯瑞机电工程股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年董事会勤勉尽责、科学谋划，严格执行了股东大会各项决议。报告期内全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

江苏柯瑞机电工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在 2023 年度根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《江苏柯瑞机电工程股份有限公司章程》及《江苏柯瑞机电工程股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东角度，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范

运作。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据公司 2023 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

本着谨慎性原则，结合当前的市场形势以及未来市场的发展形势，根据公司的年度计划编制了 2024 年财务预算报告。

（五）审议《2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《柯瑞工程：2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《柯瑞工程：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）

（六）审议《2023 年年度财务审计报告》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2024]第 15-00025 号《审计报告》。

（七）审议《2023 年度利润分配预案》

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2023 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本方案。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《柯瑞工程：续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

（九）审议《关于公司对外融资并授权董事长具体实施的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《柯瑞工程：关于公司对外融资并授权董事长具体实施的公告》（公告编号：2024-007）。

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程剑新。

（十）审议《关于 2024 年度公司股东为公司向银行贷款提供担保事项的关联交易的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《柯瑞工程：关联交易公告》（公告编号：2024-008）。

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程剑新。

（十一）审议《关于 2024 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《委托理财的公告》（公告编号：2024-009）。

（十二）审议《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人》

公司第三届董事会于 2024 年 5 月 18 日期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名程剑新先生、时凯先生、温庆林先生、程宏斌先生、王一名先生为第四届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届董事会将继续履职。

经公司核查，程剑新先生、时凯先生、温庆林先生、程宏斌先生、王一名先生不属于失信联合惩戒对象。

（十三）审议《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会于 2024 年 5 月期满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。提名姚红军先生、李晓华女士为第四届监事会监事候选人，与职工代表监事邓明州女士共同组成第四届监事会。任期三

年，自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起至公司第四届监事会届满之日为止。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届监事会将继续履职。本届候选人均为公司第三届监事会监事换届连任。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（十四）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本年度财务报告出具了带有持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。详见公司于 2024 年 4 月 30 日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《董事会对公司 2023 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-014）。

（十五）审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度财务审计报告中出具了带有持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）及负责审计的注册会计师就该事项出具了专项说明，公司监事会针对该审计意见涉及事项做出了专项说明。详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会对公司 2023 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-015）。

（十六）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-016）

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，议案序号为九、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、法人股东应持法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书或法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
- 2、自然人股东须持本人身份证；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；
- 3、股东可以信函、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28日9:30-10:00

（三）登记地点：江苏柯瑞机电工程股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：时凯 联系地址：昆山市黑龙江北路 88 号 A 座 7 层 联系电话：0512-57376900 联系传真：0512-57376901

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《江苏柯瑞机电工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《江苏柯瑞机电工程股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

江苏柯瑞机电工程股份有限公司董事会

2024年4月30日