

证券代码：831642

证券简称：蜀虹装备

主办券商：光大证券

## 成都蜀虹装备制造股份有限公司

## 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

公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》议案，提议召开 2023 年年度股东大会，回避召开不再需要相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议只采用现场方式召开，未提供网络投票方式。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 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	831642	蜀虹装备	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。

本公司聘请的北京康达（成都）律师事务所江华、何鹏律师。

## （七）会议地点

成都市青白江区工业集中发展区向阳路 566 号公司会议室

## 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》

《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。

### （二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。

### （三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。

### （四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

《关于 2024 年度财务预算报告的议案》。

（五）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

《2023 年年度报告及年度报告摘要》。

（六）审议《成都蜀虹装备制造股份有限公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 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上披露的《成都蜀虹装备制造股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-005）。

（七）审议《成都蜀虹装备制造股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 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上披露的《成都蜀虹装备制造股份有限公司续聘会计师事务所的公告》，（公告编号：2024-007）。

（八）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司财务状况和发展经营的需要，拟定 2023 年度不分配利润。

（九）审议《关于成都蜀虹装备制造股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

议案详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于成都蜀虹装备制造股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的公告》（公告编号：2024-008）。

（十）审议《成都蜀虹装备制造股份有限公司对外投资管理制度》

议案详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都蜀虹装备制造股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-009）。

(十一) 审议《成都蜀虹装备制造股份有限公司对外担保管理制度》

议案详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都蜀虹装备制造股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-010）。

(十二) 审议《成都蜀虹装备制造股份有限公司关联交易管理制度》

议案详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都蜀虹装备制造股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-011）。

(十三) 审议《成都蜀虹装备制造股份有限公司利润分配管理制度》

议案详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都蜀虹装备制造股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-012）。

(十四) 审议《成都蜀虹装备制造股份有限公司承诺管理制度》

议案详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都蜀虹装备制造股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-013）。

(十五) 审议《关于拟修订公司章程的公告》

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-014）

(十六) 审议《成都蜀虹装备制造股份有限公司股东大会议事规则》

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都蜀虹装备制造股份有限公司股东大会

议事规则》（公告编号：2024-015）

（十七）审议《成都蜀虹装备制造股份有限公司董事会议事规则》

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都蜀虹装备制造股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-016）

（十八）审议《成都蜀虹装备制造股份有限公司投资者关系管理制度》

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都蜀虹装备制造股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-017）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为：十五；

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

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。

2.自然人股东委托代理人出席本次会议的，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、持股凭证和代理人身份证办理登记。

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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

5.办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方

式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 16 日上午 9:00

(三) 登记地点：成都市青白江工业集中发展区向阳路 566 号公司董事会秘书办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：龚甜甜；地址：成都市青白江区工业集中发展区向阳路 566 号；联系电话：028 8366 3003；传真：028 8368 6088

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等参会费用自理

#### 五、备查文件目录

《成都蜀虹装备制造股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；  
《成都蜀虹装备制造股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

成都蜀虹装备制造股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日