

证券代码：831477

证券简称：菲达阀门

主办券商：东兴证券

福建菲达阀门科技股份有限公司 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 20 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	831477	菲达阀门	2024年5月13 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。

（七）会议地点

福建省漳州市长泰区兴泰经济开发区菲达阀门公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司2023年度董事会工作报告》

2023年公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策，编制了《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司2023年年度监事会工作报告》

2023年公司监事会严格按照有关法规和章程的规定，认真履行监督职责，对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并作出相关决议，为公司健康、平稳发展起到了积极的推动作用。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规的规定，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

（四）审议《2023 年年度报告及摘要》

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（www.neeq.com.cn）公布的《福建菲达阀门科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）和《福建菲达阀门科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

（五）审议《公司 2023 年度利润分配方案》

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于母公司所有者的净利润 2,963,341.12 元，期初未分配利润 11,455,153.92 元，本年度可供分配的利润为 13,981,348.47 元。因公司发展需要，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《2024 年财务预算报告》

根据法律、法规规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《公司 2023 年控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》

具体内容见公司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《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》（公告编号：2024-013）

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

（1）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（2）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月19日9：00

（三）登记地点：福建菲达阀门科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林伟滨

联系电话：0596-8310077

传 真：0596-8310079

联系地址：福建省漳州市长泰区兴泰开发区

（二）会议费用：因会议所产生的交通费、食宿费等相关费用由参会人员自行承担。

五、备查文件目录

《福建菲达阀门科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

福建菲达阀门科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日