

证券代码：420063

证券简称：武锅 B3

主办券商：长江承销保荐

## 武汉锅炉股份有限公司

## 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

根据《两网公司及退市公司信息披露办法》及监管规定，公司 2023 年度股东大会采用现场记名投票方式召开，会议审议事项由第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议审议形成的决议提交。

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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日上午 9:30。

## （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	420063	武锅 B3	2024 年 5 月 17 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

武汉锅炉股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年年度报告及摘要》

公司 2023 年年度报告全文请见指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

### （二）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

公司 2023 年度董事会工作报告全文请见指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

### （三）审议《公司 2023 年度财务审计报告》

公司 2023 年度财务审计报告全文请见指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

### （四）审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》

《武汉锅炉股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的全文同日披露于指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

（五）审议《公司 2023 年年度利润分配预案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属于母公司的净利润为-30,040,206.94 元，所有者权益-1,820,834,671.50 元。根据《公司章程》的规定，本年度不实行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《2023 年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案》

董事会同意《2023 年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案》

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，审计费用 15 万元。本议案需经公司 2023 年年度股东大会审议批准后，公司将与上述审计机构签定业务约定书。

（八）审议《关于 2024 年度日常关联交易预计议案》

详细内容请见同日披露的《武汉锅炉股份有限公司关于 2024 年日常关联交易预计公告》。

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公司关联董事：董家新先生、任鸿顺先生、张剑先生。

（九）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

《监事会工作报告》的全文同日披露于指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

（十）审议《关于 2023 年度财务非标审计报告涉及带强调事项段的无保留意见的专项说明》

《关于 2023 年度财务非标审计报告涉及带强调事项段的无保留意见的专项说明》的全文同日披露于指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

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，议案序号为八；

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、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、异地股东可凭以上有关证件采取电话或传真方式登记；

（二）登记时间：2024年5月18日至2024年5月22日每个工作日的上午8:30~下午16:30

（三）登记地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园路1号武汉锅炉股份有限公司证券部

### 四、其他

（一）会议联系方式：黄劲松 02781993447

（二）会议费用：会期一天，与会股东的食宿及交通费用自理

### 五、备查文件目录

武汉锅炉股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

武汉锅炉股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告

武汉锅炉股份有限公司董事会

2024年4月30日

## 授 权 委 托 书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本公司（个人）出席武汉锅炉股份有限公司

2023年度 股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，

并代为签署本次会议相关文件。

委托人姓名/名称：\_\_\_\_\_

委托人身份证号或营业执照号：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

受托人姓名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号：\_\_\_\_\_

表决指示如下：

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2023 年年度报告及摘要			
2	公司 2023 年度董事会工作报告			
3	公司 2023 年度财务审计报告			
4	公司 2023 年度内部控制评价报告			
5	公司 2023 年年度利润分配预案			
6	2023 年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于 2024 年度日常关联交易预计议案			

9	公司 2023 年度监事会工作报告			
10	关于 2023 年度财务非标审计报告涉及带强调事项段的无保留意见的专项说明			

委托人（签章）：\_\_\_\_\_受委托人：\_\_\_\_\_日期：\_\_\_\_\_

委托人身份证明：

委托人信息	姓名：
	电话：
委托人身份证明复印件粘贴处	

受托人身份证明：

受托人信息	姓名：
	电话：
受托人身份证明复印件粘贴处	