

证券代码：871500

证券简称：三工钢桥

主办券商：西南证券

江苏三工钢桥股份有限公司

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

本次会议的召集符合《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。

（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 23 日上午 10 点。

（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	871500	三工钢桥	2024 年 5 月 20 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。

本公司聘请江苏均爱律师事务所见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，董事会就 2023 年度工作情况编制了《2023 年度董事会工作报告》，提请董事会审议。

（二）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

结合公司 2023 年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2023 年度报告及报告摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏三工钢桥股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-003）、《江苏三工钢桥股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-002）。

（六）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

董事会提请续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（七）审议《关于公司向非关联方借款的议案》

因业务经营流动资金需要，公司 2024 年向非关联方借款，额度不超过 5000 万元。借款期限预计 1 年、年利率预计 7%-10%之间，具体借款期限、年利率等内容在双方签订的协议中予以明确。

（八）审议《关于 2024 年公司拟向各银行及非银行机构申请 8000 万元的授信额度的议案》

公司因经营发展需要，拟在 2024 年度向各银行及非银行机构申请总额不超过人民币 8000 万元的授信额度，关联方扬州大邦数控设备有限公司及公司股东纪拥军、沈莉芳自愿为上述借款业务无偿提供担保，其中 5000 万的授信额度拟以公司自有的房屋及土地同时作为抵押。具体贷款额度、贷款利率、贷款期限、贷款担保方式以实际签订的借款协议为准。

（九）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

总结 2023 年度监事会工作情况，监事会对报告期内有关情况发表独立意见：公司依法运作情况、检查公司财务的情况、关联交易情况、其他重大事项等；制定 2024 年度监事会工作规划。

（十）审议《董事会关于 2023 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明》

公司 2023 年度财务报告经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。针对该审计意见，公司董事会编制了专项说明。该议案具体内容披露于登载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）的《江苏三工钢桥股份有限公司董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-010）。

（十一）审议《监事会对董事会关于 2023 年度财务审计报告出具非标准审计意见的专项说明的审核意见》

公司 2023 年度财务报告经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，针对该审计意见，公司董事会编制了专项说明，监事会对董事会编制的专项说明出具了审核意见。该议案具体内容披露于登载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）的《江苏三工钢桥股份有限公司监事会对董事会关于 2023 年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明的审核意见》（公告编号：2024-011）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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》、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法人代表签署的授权委书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 5 月 23 日上午 9：00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：沈莉芳；电话：0514-80808265；地址：江苏省扬州市江都区大桥镇花荡江平线钢花路
- （二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、江苏三工钢桥股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
- 2、江苏三工钢桥股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

江苏三工钢桥股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日