

证券代码：838675

证券简称：天一密封

主办券商：大同证券

## 南阳天一密封股份有限公司

## 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、召开、议案审议议程等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 8:30。

## (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	838675	天一密封	2024年6月21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。

公司聘请河南良承律师事务所律师。

#### （七）会议地点

公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《南阳天一密封股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。内容详见《南阳天一密封股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

### （二）审议《南阳天一密封股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由靳光普代表监事会作 2023 年度监事会工作报告。

### （三）审议《南阳天一密封股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监作 2023 年度财务决算报告。

### （四）审议《南阳天一密封股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监作 2024 年度财务预算报告。

### （五）审议《南阳天一密封股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定 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《南阳天一密封股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告》

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度财务报表及报表附注进行审计，并出具了带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告。详见《南阳天一密封股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告》。

（七）审议《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 4 月 29 日出具的中名国成审字[2024]第 1602 号带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，以及中名国成专审字[2024]第 0327 号《关于南阳天一密封股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》，公司董事会对上述情况发表《关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

（八）审议《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）接受南阳天一密封股份有限公司（以下简称“公司”）委托，审计了公司 2023 年度财务报表，出具了带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落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》的规定，监事会对审计报告及《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》进行了核查，认为公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，该审计报告也客观、公正地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果及现金流量，公司监事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告和公司董事会针对“与持续经营相关的重大不确定性”段落所做的说明均无异议。

(九) 审议《南阳天一密封股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

根据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司编制了《南阳天一密封股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。

(十) 审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构》

鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

(十一) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额 -39,246,635.13 元，超过公司股本总额 61,900,000.00 元的三分之一。详见 2024 年 04 月 30 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2024-019）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法人或其他组织股东应

由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书；3、 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 6 月 27 日 8:00

(三) 登记地点：公司一楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱建周 联系电话：13503904792

(二) 会议费用：交通费、住宿费、通讯费自理。

#### 五、备查文件目录

《南阳天一密封股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

《南阳天一密封股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

《南阳天一密封股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

南阳天一密封股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日