

证券代码：874096

证券简称：精创电气

主办券商：国泰君安

江苏省精创电气股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东会通知公告

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) 股东会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东会。

(二) 召集人

本次股东会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开符合《公司法》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 10 月 25 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	874096	精创电气	2024年10月23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

公司德鲁克会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

公司发现2023年度和2024年半年度财务报告存在会计差错，现进行追溯调整。

(1) 具体调整事项说明

公司在编制2023年度和2024年1-6月的财务报告时，支付的工程设备款和材料货款分类有误，导致公司现金流量表列报的购买商品、接受劳务支付的现金和购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金有误，公司重新梳理更正现金流量表。

(2) 具体的会计处理

① 2024年1-6月

会计差错更正的内容	受影响的报表项目名称	累积影响数
支付的工程设备款和材料货款分类	购买商品、接受劳务支付的现金	9,830,632.05
	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-9,830,632.05

②2023年度

会计差错更正的内容	受影响的报表项目名称	累积影响数
支付的工程设备款和材料货款分类	购买商品、接受劳务支付的现金	-15,478,934.75
	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,478,934.75

（二）审议《2023 年财务审计报告（更正后）》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2024）810 号公司 2023 年度审计报告（更正后）。

（三）审议《关于江苏省精创电气股份有限公司重要前期差错更正情况的鉴证报告》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2024）10501 号公司重要前期差错更正情况的鉴证报告。

（四）审议《关于更正公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

为确保公司年度报告信息披露的准确性，结合前期财务报表会计差错更正及有关情况，公司拟对 2023 年年度报告及其摘要相关内容进行更正。

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、自然人股东凭本人身份证件办理登记。

2、法人股东及自然人股东代理人凭本人身份证件、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2024 年 10 月 24 日 8: 30 至 17: 00。

（三）登记地点：公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：单庆廷 电话：0516-80300069

（二）会议费用：股东参会费用自理。

五、备查文件目录

- 1、江苏省精创电气股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。
- 2、江苏省精创电气股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。

江苏省精创电气股份有限公司董事会

2024年10月10日