

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：兴业证券

福建森达电气股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 14:00-15:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 18 日 15:00—2024 年 4 月 19 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	831406	森达电气	2024年4月15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。

本公司聘请的福建至理律师事务所律师。

（七）会议地点

福州市福清市融侨经济技术开发区阳下街道东田村 690 号公司会议室。

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》

公司董事会对 2023 年度公司主要经营情况、证券事务、会议召开情况、董事会履职情况等进行报告，并提出了 2024 年发展思路及经营计划。

(二) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 年度监事会会议召开情况、监事会监督意见进行报告，并提出了 2024 年工作展望。

(三) 审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

议案内容详见 2024 年 3 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-014）。

(四) 审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见 2024 年 3 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

(五) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算报告对公司 2023 年度各项财务指标进行详细分析。

(六) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合发展目标和市场开拓情况，编制了 2024 年度财务预算报告。

(七) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见 2024 年 3 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-017）。

(八) 审议《关于公司续聘财务审计机构的议案》

同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

(九) 审议《关于向银行申请融资额度暨关联担保的议案》

议案内容详见 2024 年 3 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于向银行申请融资额度暨关联担保的公告》（公告编号：2024-019）。

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周海珠。

(十) 审议《关于确认 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司经营目标完成情况和董事、监事、高级管理人员履职情况，经核算，确认 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况。

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子议案相对应的股东周海珠、陈泽银、康泉水、林发光、谢贵运。

(十一)审议《关于预计 2024 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

议案内容详见 2024 年 3 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-020)。

(十二) 审议《关于预计 2024 年度为孙公司提供担保的议案》

议案内容详见 2024 年 3 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2024 年度为孙公司提供担保的公告》(公告编号：2024-021)。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(七)、(九)、(十)；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(九)、(十)；

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4. 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 4 月 18 日 09 时 00 分至 17 时 00 分

(三) 登记地点：福州市福清市融侨经济技术开发区阳下街道东田村 690 号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：福州市福清市融侨经济技术开发区阳下街道东田村 690 号

邮政编码：350323

联系人：谢贵运

联系电话：0591-83747388

传真：0591-83745335

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《福建森达电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

(二) 《福建森达电气股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

福建森达电气股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日