

证券代码：873199

证券简称：辰泰股份

主办券商：财通证券

## 辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 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。

董事会提请召开

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场及通讯方式

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 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	873199	辰泰股份	2024 年 4 月 30 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

本次股东大会将会聘请律师出席股东大会，由北京竞天公诚（杭州分所）

#### （七）会议地点

浙江省杭州市上城区秋涛路 18 号 16 楼辰泰公司

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年年度报告》

2023 年年度报告。具体内容详见于公司 2024 年 4 月 17 日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《辰泰(广德)智能装配建筑股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-001)和《辰泰(广德)智能装配建筑股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-001)

(二) 审议《2023 年度董事会工作报告》议案

董事会就公司 2023 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2024 年度经营计划和工作思路。

(三) 审议《2023 年度财务决算报告》议案

董事会根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2023 年财务决算情况进行总结。

(四) 审议《2024 年度财务预算报告》议案

董事会根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2024 年财务预算报告。

(五) 审议《预计 2024 年度日常性关联交易》议案

董事会对 2024 年即将发生的一些关联性交易做出预计

(六) 审议《2023 年度监事会工作报告》议案

监事就公司 2023 年度总体经营情况、监事会会议召开情况及董事会执行情况进行了总结，并提出了 2024 年度工作计划和工作思路。

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， 议案序号为五；

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、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 7 日 10 时

（三）登记地点：浙江省杭州市上城区秋涛路 18 号 1609 室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周梁；联系方式：13989890951；联系地址：

浙江省杭州市上城区秋涛路 18 号 1609 室

(二) 会议费用：参加会议的费用由出席人自理

#### 五、备查文件目录

《辰泰(广德)智能装配建筑股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《辰泰(广德)智能装配建筑股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

辰泰(广德)智能装配建筑股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日