

证券代码：833305

证券简称：万仕隆

主办券商：国融证券

宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司第三届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知在 20 天前发出，满足召开定期股东大会应提前 20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式；本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（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 5 月 15 日 9:00-12:00。

（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	833305	万仕隆	2024年5月10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。

本公司聘请国浩律师（银川）事务所杨玲、刘青梅律师做律师见证。

（七）会议地点

银川市西夏区文萃南街 172 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

（二）审议《2023 年年度报告及摘要》

议案内容：《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（三）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容：《2023 年度董事会工作报告》。

（四）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容：《2023 年度监事会工作报告》。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容：《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容：《2024 年度财务预算报告》。

(七) 审议《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》

议案内容：考虑到公司业务正处于快速成长期，需要大量现金支出。为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

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

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 15 日 8:30

(三) 登记地点：银川市西夏区文萃南街 172 号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：孔德媛

联系电话：0951-6717341

联系地址：银川市西夏区文萃南街 172 号

邮政编码：750021

(二) 会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

五、备查文件目录

（一）《宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）《宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司董事会

2024年4月25日