

证券代码：870615

证券简称：龙港股份

主办券商：国盛证券

烟台龙港泵业股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 月 30 日 10:00-12:00。

（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	870615	龙港股份	2024年4月29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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度报告及年度报告摘要》

详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006，2024-007）。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会 2023 年度工作报告。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会 2023 年度工作报告。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

公司 2024 年度财务预算报告。

(六) 审议《2023 年度利润分配方案》

为保障公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2023 年度不进行利润分配。

(七) 审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司在 2022 年度进行了股票定向发行，共募集资金 40,000,000 元。公司董事会编制了截止 2023 年 12 月 31 日的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 30 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0535-6766158

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一) 《烟台龙港泵业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

(二) 《烟台龙港泵业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

烟台龙港泵业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日