

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2024-027

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

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。

2024 年 4 月 19 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会据此召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，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 5 月 13 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 12 日 15:00—2024 年 5 月 13 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	835174	五新隧装	2024年5月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的湖南启元律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

公司 1 号会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事 2023 年度薪酬的议案》

根据《董监高薪酬与绩效考核管理办法》等有关规定,依据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2023 年度财务数据,相关董事 2023 年度薪酬核算结果如下:

董事长杨贞柿 2023 年度薪酬总额为 3,333,314.62 元；

董事、总经理龚俊 2023 年度薪酬总额为 3,148,313.34 元。

(二) 审议《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-014)、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号: 2024-015)。

(三) 审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

董事会拟定了《2023 年度董事会工作报告》，总结回顾了 2023 年工作开展情况，并提出董事会 2024 年的工作计划。

(四) 审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

监事会总结回顾了 2023 年工作开展情况，并提出监事会 2024 年工作计划。

(五) 审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，按审计结果，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

(六) 审议《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-016)、《天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(公告编号: 2024-028)、《财信证券股份有限公司关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》(公告编号: 2024-030)。

(七) 审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2024-017)。

(八) 审议《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2024-029）。

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。

（十）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

根据公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年所面临的市场环境，结合公司发展战略，经研究讨论，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（十一）审议《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（袁凌）》（公告编号：2024-022）、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周兰）》（公告编号：2024-023）、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘敦文）》（公告编号：2024-024）。

（十二）审议《关于修订〈湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管理办法》（公告编号：2024-026）。

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）；

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2024年5月13日14:30

(三) 登记地点：公司1号会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0731-85283117（建议出席股东大会的股东提前与公司联系，以便做好会议安排）

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

(三) 临时提案：单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2个交易日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

五、备查文件目录

(一)《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

(二)《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会

2024年4月22日

附件：

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本单位出席湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。除如下关于会议各项议案的投票指示外，本委托书未作具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。

委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于董事 2023 年度薪酬的议案			
2	关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案			
3	关于《2023 年度董事会工作报告》的议案			
4	关于《2023 年度监事会工作报告》的议案			
5	关于《2023 年度财务决算报告》的议案			
6	关于《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案			
7	关于 2023 年度利润分配方案的议案			
8	关于《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》的议案			
9	关于续聘会计师事务所的议案			
10	关于《2024 年度财务预算报告》的议案			
11	关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案			
12	关于修订《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管理办法》的议案			

委托人名称：_____

法定代表人：_____

委托人证件号码：_____

委托人持有股数：_____

受托人姓名：_____

受托人证件号码：_____

委托有效期限：____年__月__日至____年__月__日

公司名称（公章）

法定代表人：

委托日期： 年 月 日