

证券代码：836699

证券简称：海达尔

公告编号：2024-033

## 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

### 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 24 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规，以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

##### （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17日15:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月16日15:00—2024年5月17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](http://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](http://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](http://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	836699	海达尔	2024年5月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请国浩律师（上海）事务所律师。

#### （七）会议地点

江苏省无锡市惠山区钱桥街道钱洛路55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》

根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，现提交《2023 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，现提交《2023 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（过庆）》（公告编号：2024-031）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（何锦东）》（公告编号：2024-032）。

### （四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》的规定和 2023 年度财务情况，现提交《2023 年度财务决算报告》。

### （五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》的规定，并参照 2023 年度财务情况，现提交《2024 年度财务预算报告》。

### （六）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-019）。

### （七）审议《关于公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年

度财务报告审计机构的议案》

根据国家有关规定及《公司章程》的规定，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、资产验证及其他相关的咨询服务。

内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-030）。

（八）审议《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》

公司结合实际经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2024 年董事、监事的薪酬方案。

（九）审议《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

公司结合实际经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2024 年高级管理人员的薪酬方案。

（十）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023 年年度报告》及《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

（十一）审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

（十二）审议《关于公司 2023 年年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

（十三）审议《关于公司〈2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》进行了专项审计，并出具了专项审计说明。

具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核证明》（公告编号：2024-029）。

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，议案序号为六、十一；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八、九、十一；

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

自然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；委托代理人出席会议的，代理人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17日 14:30

(三) 登记地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道钱洛路 55 号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：朱丽娜

联系电话：0510-83250968

邮箱：zjj@wxhdgroup.com

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

(二) 《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日