

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

公告编号：2024-056

许昌智能继电器股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会为公司年度股东大会，公司董事会第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式参与表决，如果同一表决权出现重复投票表决，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 4 月 12 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 11 日 15:00—2024 年 4 月 12 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	831396	许昌智能	2024 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的律师事务所见证律师

（七）会议地点

河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园——许昌智能科技大厦四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

董事会按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定开展工作，现提交《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司现任独立董事来小康先生、张宇先生以及报告期内任职独立董事马靖昊先生、夏清先生、陈平泽先生向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事 2023 年度述职报告（来小康）》（公告编号：2024-038）、《独立董事 2023 年度述职报告（马靖昊已离职）》（公告编号：2024-039）、《独立董事 2023 年度述职报告（夏清已离职）》（公告编号：2024-040）、《独立董事 2023 年度述职报告（陈平泽已离职）》（公告编号：2024-041）、《独立董事 2023 年度述职报告（张宇）》（公告编号：2024-042）。

（四）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合会计师事务所为本公司出具的 2023 年度审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经营计划，公司编制了《2024 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据北京证券交易所相关业务规则及《公司章程》的规定，公司拟对 2024 年日常性关联交易进行预计。

具体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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-045）。

（七）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2023 年年度权益分派。

具体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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-046）。

（八）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构，审计公司 2024 年度财务报表及报告并出具审计报告，聘期一年。

具体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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-047）。

（九）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据中国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关规定，公司编制了 2023 年年度报告（全文及摘要）。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-051）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-052）。

（十）审议《关于〈2023 年度审计报告〉的议案》

根据《公司法》等相关法律法规规定，针对公司 2023 年度经营情况，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2023 年度审计报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-053）。

（十一）审议《关于公司内部控制自我评价报告》

根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，现提交《2023 年度内部控制自我评价报告》。

具体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 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-054）。

（十二）审议《关于〈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说明〉的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对《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说明》进行了专项审核，并出具了专项审核报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）《关于许昌智能继电器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核说明》（公告编号：2024-055）。

（十三）审议《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，制作了公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬预案。

具体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《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-057）。

（十四）审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，制作了公司监事 2024 年度薪酬预案。

具体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《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-057）。

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）、（七）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）、（十三）、（十四）、；

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

1. 出席会议的股东应持有以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证原件或复印件、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有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。 2. 股东可以信函、传真及上门方式登记，信函登记以收到信函为准，传真登记以收到传真为准；公司不接受电话方式登记。采用上述方式登记的，请在出席现场会议时携带上述材料原件并提供给公司。

（二）登记时间：2024 年 4 月 12 日 9:00-10:00

（三）登记地点：河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园——许昌智能科技大厦董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：0374-3212398

（二）会议费用：食宿及交通等各项费用自理

五、备查文件目录

《许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

《许昌智能继电器股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司董事会

2024年3月22日