

证券代码：873693

证券简称：阿为特

公告编号：2024-024

上海阿为特精密机械股份有限公司

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 18 日公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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。

同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如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10日10:00:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月9日15:00—2024年5月10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	873693	阿为特	2024年4月29日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的上海天衍禾律师事务所律师。

（七）会议地点

上海市宝山区富联二路 438 号 1 号楼公司会议室。

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 2023 年在公司治理和发展上全面开展工作，公司董事会对 2023 年度工作进行总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》、本公司的财务报表、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》及《公司章程》等其他相关规定文件，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司同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 年年度报告》（公告编号：2024-020）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。

（三）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和《公司章程》规定，独立董事就 2023 年度工作情况进行了总结汇报。

具体内容详见公司同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 年度独立董事述职报告（徐金相已离任）》（公告编号：2024-026）、《2023 年度独立董事述职报告（江百灵已离任）》（公告编号：2024-027）、《2023 年度独立董事述职报告（丁宇斌）》（公告编号：2024-028）、《2023 年度独立董事述职报告（章晓瑛）》（公告编号：2024-029）、《2023 年度独立董事述职报告（余东文）》（公告编号：2024-030）。

（四）审议《关于 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

公司委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进

行了审计，出具了《2023 年度审计报告》。具体内容详见公司同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 年度审计报告》（公告编号：2024-015）。

（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司制定了《2023 年度财务决算报告》。提请各位董事审议。

（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2023 年的财务数据以及经营情况，综合 2024 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前经营计划、新项目研发计划等因素，结合公司的发展战略以及规划，拟定了《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司将续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。具体内容详见公司同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《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-031）。

（八）审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司同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：2024-032）。

（九）审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

在确保公司财务状况稳健、正常经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 7,000 万元的闲置自有资金、子公司阿为特精密机械（常熟）有限公司拟使用不超过人民币 1,000 万元的闲置自有资金，购买安全性高的理财产品。公司及其子公司在任意一天持有的理财产品总额不超过人民币 8,000 万元（仅本金，不含投资收益）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。在额度范围内由董事会授权公司法定代表人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务负责人组织实施。上述投资额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司同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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-033）。

（十）审议《关于公司及公司子公司拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》

因公司及公司子公司经营需要，拟向银行申请累计不超过 1.5 亿元的综合授信额度，期限 1 年，授信品类包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票等，本次授信额度中部分借款的担保由关联方控股股东上海阿为特企业发展有限公司及公司实际控制人之汪彬慧、潘瑾提供连带责任保证担保。最终担保金额、担保人等具体事项以与相关银行签订的合同为准。具体内容详见公司同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《关于公司及公司子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2024-044）。

（十一）审议《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制制度的合理性及运行的有效性进行自评，编制了《2023 年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同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 年度内部控制评价报告》（公告编号：

2024-034)。

(十二) 审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据相关规定要求，公司董事会对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行专项自查并编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行鉴证并出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司同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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-035）、《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海阿为特精密机械股份公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-017）。

(十三) 审议《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程指引（2023 修订）》等相关规定，结合公司自身发展现状及未来战略规划，现拟变更注册地址并增加可以不进行利润分配的情形，针对前述变化，公司拟修订《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》的部分条款。具体内容详见公司同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《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-039）。

(十四) 审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。

（十五）审议《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同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《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-041）。

（十六）审议《关于〈关于上海阿为特精密机械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〉的议案》

具体内容详见公司同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《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海阿为特精密机械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：2024-018）。

（十七）审议《关于调整募投项目部分设备的议案》

具体内容详见公司同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《关于调整募投项目部分设备的公告》（公告编号：2024-042）。

（十八）审议《关于拟变更募投项目实施地点的议案》

具体内容详见公司同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《关于拟变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-043）。

（十九）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会 2023 年在公司治理和发展上全面开展工作，特此提交《2023 年度监

事会工作报告》供本次监事会审议。

（二十）审议《关于确定 2024 年监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同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《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-041）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十三）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；

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、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；
- 5、网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2024 年 5 月 10 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：上海市宝山区富联二路 438 号 1 号楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：021-65191708 联系地址：上海市宝山区富联二路 438 号 1 号楼公司会议室 邮政编码：201906 联系人：谢振华

(二) 会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海阿为特精密机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日