

证券代码：301056

证券简称：森赫股份

公告编号：2024-010

森赫电梯股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月16日14时以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会。现将本次年度股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月16日（星期四）9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

6、会议的股权登记日：2024年5月9日（星期四）

7、出席对象：

(1) 截至2024年5月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人出席会议（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---------|--------------------------|-------------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《2023 年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 | √ |
| 3.00 | 《2023 年度财务决算报告》 | √ |
| 4.00 | 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 7.00 | 《2023 年度监事会工作报告》 | √ |
| 8.00 | 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 | √ |

2、上述议案已分别经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、议案5.00、8.00涉及董事、监事薪酬，关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。

4、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，同时董事会将在本次年度股东大会会议上就独立董事独立性自查情况进行专项报告。各位独立董事的年度述职报告及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》公司已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、根据《上市公司股东大会规则》等要求，上述议案中4.00、5.00、6.00公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式进行登记。股东请仔细填写授权委托书（格式见附件2）、《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2024年5月13日（星期一）9:00-11:00，14:00-16:30。

采用信函或传真方式登记的须在2024年5月13日16:30之前送达或传真到公司。

3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号，森赫电梯股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样，邮编：313013。

4、会议联系方式：

联系人：王香杰

联系电话：0572-2923379，传真：0572-2923397

联系邮箱：wangxj@sicher-elevator.com

5、注意事项：

(1) 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

(2) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十一次会议决议。

六、附件

- 1、参加网络投票的具体操作流程；
- 2、授权委托书；
- 3、参会股东登记表。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码: 351056, 投票简称: 森赫投票。

2、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的分议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对分议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2024年5月16日的交易时间, 即上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证, 取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

森赫电梯股份有限公司

2023 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表_____本人/本公司出席森赫电梯股份有限公司 2023 年年度股东大会，代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 表决结果 | | |
|----------|--------------------------|-------------|------|----|----|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《2023 年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《2023 年度财务决算报告》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《2023 年度监事会工作报告》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 | √ | | | |

1、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数及持股性质：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附件3

森赫电梯股份有限公司

2023 年年度股东大会参会股东登记表

| | | | |
|--------------------|--|----------|--|
| 法人股东名称/自然人股东姓名（全称） | | | |
| 股东地址 | | | |
| 法人股东营业执照号/个人股东身份证号 | | | |
| 法人股东法定代表人姓名 | | | |
| 股东账号卡号 | | 持股数量 | |
| 是否委托他人参加会议 | | 联系人 | |
| 受托人姓名 | | 受托人身份证号码 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮政编码 | |

股东签名（法人股东盖章）：

年 月 日

注：1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表。

4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。