

# B222 Disclosure 信息披露

证券代码:301082 证券简称:久盛电气 公告编号:2024-019

## 久盛电气股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知的提示性公告

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

久盛电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日披露《关于召开2023年年度股东大会的通知的公告》(公告编号:2024-003),公司现将该次股东大会有关的信息再次进行提示通知,详情如下:

一、召开本次会议的基本情况

1.会议届次:2023年年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间:2024年5月17日14:00

(2)网络投票时间:2024年5月17日

其中,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17日9:15-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2024年5月17日9:30-11:30;13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的表决时间为:2024年5月17日14:00-15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采取的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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.股权登记日:2024年5月16日

7.会议出席对象:

(1)截至2024年5月10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本公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决;因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人(授权委托书应当载明的内容见附件1)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及有关人员。

8.会议地点:浙江省湖州市经济技术开发区凤西路1088号久盛电气股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案表决表:

提案编码	提案名称	备注	该列打勾的项目可以投票			
			同意	反对	弃权	该列打勾的项目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
2.00	关于2023年年度董事会报告的议案	√				
3.00	关于2023年年度监事会报告的议案	√				
4.00	关于2023年度财务决算报告的议案	√				
5.00	关于2023年度利润分配预案的议案	√				
6.00	关于2024年度公司及子公司银行申请综合授信额度的议案	√				
7.00	关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	√				
8.00	关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	√				
9.00	关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案	√				
10.00	关于2024年度公司监事薪酬(津补贴)方案的议案	√				
11.00	关于2024年度公司监事薪酬(津补贴)方案的议案	√				
12.00	关于2023年度计提减值准备的议案	√				
13.00	关于转让子公司100%股权的议案	√				
14.00	关于制定修订《公司治理制度》的议案	√				
1401	修订《股东大会议事规则》	√				
1402	修订《董事会会议规则》	√				
1403	修订《监事会议事规则》	√				
1404	修订《内部控制制度》	√				
1405	修订《对外投资管理制度》	√				
1406	修订《关联交易管理制度》	√				
1407	修订《对外投资管理制度》	√				
1408	修订《关联交易制度》	√				
1409	修订《募集资金管理制度》	√				
1410	修订《募集资金管理制度》	√				
1411	修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》	√				
1412	制定《会计师事务所选聘制度》	√				
1413	修订《内部控制制度》	√				
1414	修订《内幕信息知情人管理制度》	√				
1415	修订《内幕信息知情人管理制度》	√				
1416	修订《董事、监事和高级管理人员所持股份管理制度》	√				
1417	修订《对外担保管理制度》	√				
1418	修订《对外担保管理制度》	√				
1419	修订《关联交易管理制度》	√				
1420	修订《关联交易管理制度》	√				
1421	修订《股东大会议事规则》	√				
1422	修订《董事会议事规则》	√				
1423	修订《监事会议事规则》	√				
1424	修订《内部控制制度》	√				
1425	修订《内幕信息知情人管理制度》	√				
1426	修订《内幕信息知情人管理制度》	√				
1427	修订《对外投资管理制度》	√				
1428	修订《关联交易制度》	√				
1429	修订《募集资金管理制度》	√				
1430	修订《募集资金管理制度》	√				
1431	修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》	√				
1432	制定《会计师事务所选聘制度》	√				
1433	修订《内部控制制度》	√				
1434	修订《内幕信息知情人管理制度》	√				
1435	修订《内幕信息知情人管理制度》	√				
1436	修订《对外担保管理制度》	√				
1437	修订《关联交易管理制度》	√				
1438	修订《关联交易管理制度》	√				
1439	修订《股东大会议事规则》	√				
1440	修订《董事会议事规则》	√				
1441	修订《监事会议事规则》	√				
1442	修订《内部控制制度》	√				
1443	修订《内幕信息知情人管理制度》	√				
1444	修订《内幕信息知情人管理制度》	√				
1445	修订《对外投资管理制度》	√				
1446	修订《关联交易管理制度》	√				
1447	修订《对外投资管理制度》	√				
1448	修订《关联交易制度》	√				
1449	修订《募集资金管理制度》	√				
1450	修订《募集资金管理制度》	√				
1451	修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》	√				
1452	修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》	√				
1453	修订《股东大会议事规则》	√				
1454	修订《董事会议事规则》	√				
1455	修订《监事会议事规则》	√				
1456	修订《内部控制制度》	√				
1457	修订《内幕信息知情人管理制度》	√				
1458	修订《内幕信息知情人管理制度》	√				
1459	修订《对外投资管理制度》	√				
1460	修订《关联交易管理制度》	√				
1461	修订《募集资金管理制度》	√				
1462	修订《募集资金管理制度》	√				
1463	修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》	√				
1464	修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》	√				
1465	修订《股东大会议事规则》	√				
1466	修订《董事会议事规则》	√				
1467	修订《监事会议事规则》	√				
1468	修订《内部控制制度》	√				
1469	修订《内幕信息知情人管理制度》	√				
1470	修订《内幕信息知情人管理制度》	√				
1471	修订《对外投资管理制度》	√				
1472	修订《关联交易管理制度》	√				
1473	修订《募集资金管理制度》	√				
1474	修订《募集资金管理制度》	√				
1475	修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》	√				
1476	修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》	√				
1477	修订《股东大会议事规则》	√				
1478	修订《董事会议事规则》	√				
1479	修订《监事会议事规则》	√				
1480	修订《内部控制制度》	√				
1481	修订《内幕信息知情人管理制度》	√				
1482	修订《内幕信息知情人管理制度》	√				
1483	修订《对外投资管理制度》	√				
1484	修订《关联交易管理制度》	√				
1485	修订《募集资金管理制度》	√				
1486	修订《募集资金管理制度》	√				
1487	修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》	√				
1488	修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》	√				
1489	修订《股东大会议事规则》	√				
1490	修订《董事会议事规则》	√				
1491	修订《监事会议事规则》	√				
1492	修订《内部控制制度》	√				
1493	修订《内幕信息知情人管理制度》	√				
1494	修订《内幕信息知情人管理制度》	√				
1495	修订《对外投资管理制度》	√				
1496	修订《关联交易管理制度》	√				
1497	修订《募集资金管理制度》	√				
1498	修订《募集资金管理制度》	√				
1499	修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》	√				
1500	修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》	√				
1501	修订《股东大会议事规则》	√				
1502	修订《董事会议事规则》	√				
1503	修订《监事会议事规则》	√				
1504	修订《内部控制制度》	√				
1505	修订《内幕信息知情人管理制度》	√				
1506	修订《内幕信息知情人管理制度》	√				
1507	修订《对外投资管理制度》	√				
1508	修订《关联交易管理制度》	√				
1509	修订《募集资金管理制度》	√				