

证券代码：873706

证券简称：铁拓机械

公告编号：2024-018

福建省铁拓机械股份有限公司

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。

召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 18 日经公司第二届董事会第十次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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。

公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决权出现重复投票的，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日下午2时30分。

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账号（“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账号（“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	873706	铁拓机械	2024年5月6日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所为见证律师。

（七）会议地点

泉州市洛江区河市镇洛江区智能装备产业园 1 号福建省铁拓机械股份有限

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度公司董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2023 年度的工作进行总结，形成了《福建省铁拓机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年度公司监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 年度的工作进行总结，形成了《福建省铁拓机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司根据 2023 年公司运营情况编制了《福建省铁拓机械股份有限公司 2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

具体详见公司于同日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》（公告编号：2024-019）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据及审计报告，公司编制了《福建省铁拓机械股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-024）。

（六）审议《独立董事 2023 年度述职报告》

相关具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台

(<https://www.bse.cn/>)披露的公司《2023 年度独立董事述职报告（程健）》（公告编号：（2024-022）、《2023 年度独立董事述职报告（许中兴）》（公告编号：（2024-023））。

（七）审议《关于聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

根据公司《公司法》及《公司章程》等规定，公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-021）。

（八）审议《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

为了更好的发挥董事会在公司治理 and 经营过程中的作用，根据公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，编制了《福建省铁拓机械股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案》。

（九）审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据公司未来经营发展需要，董事会拟提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额低于人民币 1 亿元且低于公司最近一年末净资产 20% 的股票，本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-025）。

（十）审议《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，行使超

额配售选择权，公司注册资本发生变化，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。

同时为未来 12 个月内使用简易程序进行再融资保留选择机会，公司拟根据《公司法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记手续。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-036）。

（十一）审议《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

为了更好的发挥监事会在公司治理 and 经营过程中的作用，根据公司实际情况，编制了《福建省铁拓机械股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案》。

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（八）、（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

1、出席会议的股东可在会议召开前，以电话、传真、邮件等方式通知会务组参会与否，也可直接前往本次大会会议地点参加会议。

2、到会时，出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明；股东为法人或有限合伙企业的，出席人员须持该股东的营业执照和代表人身份证明等文件；股东代理人出席会议的，须持有授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 5 月 10 日下午 2:00-2:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 庄学忠, 联系电话: 0595-22091180, 联系地址: 泉州市洛江区河市镇洛江区智能装备产业园 1 号福建省铁拓机械股份有限公司办公楼四楼。

(二) 会议费用: 与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《福建省铁拓机械股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

福建省铁拓机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日