

证券代码：832978

证券简称：开特股份

公告编号：2024-016

## 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

### 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。

本次股东大会的召集符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关规定。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

本次会议召开无需相关部门批准。

##### （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。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，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。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月28日14:00-16:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月27日15:00—2024年5月28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](http://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](http://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](http://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	832978	开特股份	2024年5月22日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

北京市金杜（深圳）律师事务所将见证本次2023年年度股东大会，并出具法律意见书。

## （七）会议地点

武汉市经济开发区（汉南区）兴城大道 499 号开特汽车电子工业园公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2023 年度董事会工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

### （二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2023 年度监事会工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》，监事主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。

### （三）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《湖北开特电子电器系统股份有限公司 2023 年年度报告》及《湖北开特电子电器系统股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的相关公告。（公告编号：2024-011 和 2024-012）。

### （四）审议《关于〈独立董事 2023 年度述职报告〉的议案》

公司独立董事王嘉鑫、沈烈（离任）、刘乾俊、龙旭英根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，对 2023 年度的履职情况进行总结。具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的相关公告。（公告编号：2024-017、2024-018、2024-019、2024-020）。

（五）审议《关于公司 2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告的议案》

公司根据 2023 年生产经营情况，以 2024 年经营管理目标为基础，根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了 2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

公司目前总股本为 176,901,468 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.826432 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 49,999,997.00 元。具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的相关公告。(公告编号：2024-014)。

（七）审议《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信暨提供担保的议案》

公司及子公司拟向银行申请综合授信。具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的相关公告。(公告编号：2024-031)。

（八）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的相关公告。(公告编号：2024-015)。

（九）审议《关于公司 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说明的议案》

中审众环对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表出具了专项审核报告。具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的相关公告。(公告编号：2024-

025)。

(十) 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》

根据北京证券交易所持续监管要求，公司编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的相关公告。(公告编号：2024-026)。

(十一) 审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》规定，拟提名郑海法先生、胡连清先生、孙勇先生、李元志先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期至第五届董事会届满为止。第五届董事会任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的相关公告。(公告编号：2024-032)。

(十二) 审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》规定，拟提名王嘉鑫先生、刘立新先生、杨世珍女士为第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会届满为止。第五届董事会任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的相关公告。(公告编号：2024-032)。

(十三) 审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》规定，拟提名潘英武、王欣为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期至第五届监事会届满为止。第五届监事会任期三年，自 2023 年年度股东大会审议

通过之日起生效。第四届监事会监事、监事会主席徐传珍女士于 2023 年度股东大会当日正式离任。具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的相关公告。(公告编号: 2024-032)。

#### (十四) 审议《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》及公司经营情况并参照行业薪酬水平,公司制定了《2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案》,具体为:独立董事及外部董事在任期内津贴为 6 万元/年(税前),其他董事、高级管理人员在任期内均按照各自所在岗位职务的薪酬制度领取薪酬。

#### (十五) 审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

按照公司监事薪酬管理方案,在公司任职的监事薪酬由基本工资和奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素确定;奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案存在累积投票议案,议案序号为十一、十二、十三;

上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为六、十一、十二;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为十四;

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记:(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;(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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;(3) 由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;(4) 法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和

持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月28日13:30-14:00

（三）登记地点：开特工业园二楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李元志；联系电话：027-50752908

（二）会议费用：与会人员交通及食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

第四届董事会第二十四次会议决议

第四届监事会第十五次会议决议

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事会

2024年4月24日