

证券代码：873706

证券简称：铁拓机械

公告编号：2024-040

福建省铁拓机械股份有限公司

关于2023年年度股东大会取消部分议案暨2023年年度股东大会补充通知公告

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、 股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2023年年度股东大会

2、股东大会召开时间：2024年5月10日

3、股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	873706	铁拓机械	2024/5/6

二、 取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
9	《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》

2、取消议案原因

公司于2024年4月18日召开的第二届董事会第十次会议，审议通过了《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》，经公司董

事会充分考虑当前市场形势、公司实际经营发展过程中的资金需求情况等因素，决定取消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事项，公司取消2023年年度股东大会第9项议案，即《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》。

2024年4月25日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消2023年年度股东大会部分议案的议案》。

三、 除上述取消的议案外，上市公司于2024年4月19日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后2023年年度股东大会的有关情况

1、现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024年5月10日14点30分

召开地点：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。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：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

网络投票起止时间：自2024年5月9日15：00—2024年5月10日15：00

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案

（一）审议《关于2023年度公司董事会工作报告的议案》

（二）审议《关于2023年度公司监事会工作报告的议案》

（三）审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

（四）审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

（五）审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》

（六）审议《独立董事2023年度述职报告》议案

（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》

（八）审议《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

（九）审议《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

（十）审议《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

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）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

五、备查文件

《福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《福建省铁拓机械股份有限公司第二届独立董事第二次专门会议决议》

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会

2024年4月26日