

证券代码：873853

证券简称：嘉好股份

主办券商：民生证券

江苏嘉好热熔胶股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日上午 9:00。

（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	873853	嘉好股份	2023年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市通力律师事务所律师出席见证。

（七）会议地点

上海嘉好胶粘制品有限公司二楼大会议室（上海市嘉定区浏翔公路 3077 号）

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表公司董事就 2022 年度董事会工作情况向公司董事会汇报。

（二）审议《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事编制并提交了《江苏嘉好热熔胶股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表公司监事就 2022 年度监事会工作情况向公司监事会汇报。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，对公司 2022 年度主要财务指标情况进行审议。

（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 137,632,466.82 元，母公司未分配利润为 36,365,997.05 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 75,780,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 30,312,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本次权益分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

（六）审议《关于公司 2023 年度财务预算的议案》

根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司经营情况和财务状况，审议 2023 年度财务预算报告。

（七）审议《关于公司 2023 年度独立董事薪酬方案的议案》

现江苏嘉好热熔胶股份有限公司(以下简称“公司”)为充分调动和发挥独立董事人员的积极性、主动性，拟定 2023 年度独立董事薪酬方案。

一、2023 年度独立董事薪酬/津贴方案

独立董事津贴为 5 万元/年（税前），按季度领取。

二、其他说明

1、公司独立董事的薪酬/津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。薪酬及考核委员会具体组织管理对独立董事工作情况进行评估，并对薪酬制度执行情况进行监督。

2、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计

算并予以发放。

3、公司将持续完善薪酬激励体系，公司独立董事将在符合法律法规规定的前提下参与，并履行相应的审批程序及披露要求。

（八）审议《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬方案的议案》

现江苏嘉好热熔胶股份有限公司(以下简称“公司”)为充分调动和发挥非独立董事人员的积极性、主动性，拟定 2023 年度非独立董事薪酬方案。

一、 2023 年度非独立董事薪酬/津贴方案

在公司担任具体职务的非独立董事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。非独立董事不因其非独立董事职务而额外领取津贴。外部董事不在公司领取薪酬/津贴。

二、其他说明

1、公司非独立董事薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。公司人力资源部配合具体实施，实际支付金额会有所波动。

2、公司将持续完善薪酬激励体系，公司非独立董事将在符合法律法规规定的前提下参与，并履行相应的审批程序及披露要求。

3、2023 年度公司非独立董事的薪酬拟根据公司相关制度，结合公司的经营状况和个人表现确认公司非独立董事具体的薪酬水平，确保公司非独立董事能够勤勉尽责，同时保证公司给付的薪酬/津贴与公司的规模及公司的实际经营情况相符，不损害公司及股东的利益。

（九）审议《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

现江苏嘉好热熔胶股份有限公司(以下简称“公司”)为充分调动和发挥监事人员的积极性、主动性，拟定 2023 年度监事薪酬方案。

一、 2023 年度监事薪酬/津贴方案

在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。外部监事不在公司领取薪酬/津贴。

二、其他说明

1、公司监事薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。公司人力资源部配合具体实施，实际支付金额会有所波动。

2、公司将持续完善薪酬激励体系，公司监事将在符合法律法规规定的前提下参与，并履行相应的审批程序及披露要求。

3、2023 年度公司监事的薪酬拟根据公司相关制度，结合公司的经营状况和个人表现确认公司监事具体的薪酬水平，确保公司监事能够勤勉尽责，同时保证公司给付的薪酬/津贴与公司的规模、及公司的实际经营情况相符，不损害公司及股东的利益。

（十）审议《关于公司续聘审计机构的议案》

公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构。

（十一）审议《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，编制了 2022 年年度报告及年度报告摘要。

（十二）审议《关于制定<江苏嘉好热熔胶股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

为了进一步规范公司的治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司制定《江苏嘉好热熔胶股份有限公司利润分配管理制度》。

（十三）审议《关于制定<江苏嘉好热熔胶股份有限公司承诺管理制度>的议案》

为了进一步规范公司的治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司制定《江苏嘉好热熔胶股份有限公司承诺管理制度》。

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；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东出示本人身份证；
- 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)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年5月11日上午8：30至9：00

（三）登记地点：上海嘉好胶粘制品有限公司二楼大会议室（上海市嘉定区浏翔公路3077号）

四、其他

- （一）会议联系方式：陆卓，电话：0513-87508788，邮箱：jaourinvestor@jaour.com。
- （二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 《江苏嘉好热熔胶股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 《江苏嘉好热熔胶股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江苏嘉好热熔胶股份有限公司董事会

2023年4月20日