

证券代码：839139

证券简称：绿丰新材

主办券商：国元证券

江西绿丰新材料股份有限公司

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

公司第三届董事会第六次会议已审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为现场会议方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 09:00。

（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	839139	绿丰新材	2023年5月17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。

公司聘请的江西求正沃德律师事务所律师进行见证。

（七）会议地点

江西省吉安市井冈山经济技术开发区南山大道 286 号三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长王丽萍女士汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度的工作提出总体规划。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席王怀明先生汇报了 2022 年度工作报告，并对 2023 年度监事会工作做了总体规划和布置工作。

（三）审议《2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

（四）审议《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，结合公司报表数据编制了 2022 年年度财务决算报告。

（五）审议《2022 年度利润分配方案的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现所有者的净利润为 699,467.16 元，2022 年度末未分配利润为：1,505,110.46 元；盈余公积为：1,223,753.29 元；资本公积为：307,932.91 元；专项储备：4,349,643.67 元。

公司董事会考虑为保证公司持续经营，保障流动资金的使用，本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《2023 年度财务预算方案的议案》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2023 年的经营规划，制定 2023 年年度财务预算报告。

（七）审议《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》

关于公司 2022 年度财务审计报告，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，并出具了《审计报告》（中兴财光华审会字（2023）第 207432 号）。

（八）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联人资金占用情况的议案》

公司已编制了《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的报告》并经中兴财光华会计师事务所审核。

（九）审议《关于 2023 年公司日常性关联交易预计情况的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

（十）审议《关于追认公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

2022 年 6 月份公司投资 5,562,730 元参股江西安丰木业有限公司（持股比例 45%），2022 年 6 月份开始与其进行甲醛销售，交易总额 2,952,883.80 元，现提请董事会追认并提交 2022 年度股东大会审议。

（十一）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为壹年。

（十二）审议《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

拟使用不超过人民币贰仟万元的自有闲置资金进行短期中低风险理财。

（十三）审议《关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案》

因公司发展及经营需要，提前为公司发展谋划准备，现提请审议授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案：提请股东大会授予董事会为公司及控股子公司利用公司房产/信用额度办理单笔人民币 50 万元以上（不含 50 万元），1,000 万元以下（含 1,000 万元）、累计人民币 2,000 万元以下（不含 2,000 万元）的银行授信的独立决策权限。董事会可使用上述银行授信额度用于办理流动资金贷款、资产抵押贷款、第三方提供连带责任担保（无需提供反担保）贷款、开立承兑汇票、汇票贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务，无需再提交股东会审议。授权期限自本议案经公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

（十四）审议《关于接受股东及法定代表人担保暨关联交易的议案》

因公司发展及经营需要，提前为公司发展谋划准备，现提请审议授权公司董

事会、管理层申请银行授信权限的议案：提请股东大会授予董事会为公司及控股子公司利用公司房产/信用额度办理单笔人民币 50 万元以上（不含 50 万元），1,000 万元以下（含 1,000 万元）、累计人民币 2,000 万元以下（不含 2,000 万元）的银行授信的独立决策权限。

公司主要股东及法定代表人为上述银行授信提供担保，具体的协议以公司与相关银行签署的合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王丽萍、陈红根、王怀明、罗玉媚。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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、股东账户卡和代理人身份证；

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、法定代表人证明文件、股东账户卡；

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、加盖公章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 5 月 19 日 09:00

（三）登记地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区南山大道 286 号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨有君 联系电话：18970654007

(二) 会议费用：与会人员费用自理。

五、备查文件目录

《江西绿丰新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《江西绿丰新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江西绿丰新材料股份有限公司董事会

2023年4月25日