

证券代码：831941

证券简称：兴荣高科

主办券商：东海证券

江苏兴荣高新科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

（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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 8:30。

预计会期 0.5 天。

（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	831941	兴荣高科	2023年9月8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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品进行投资的议案》

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司利用自有闲置资金进行理财投资为公司股东谋取更多的利益回报。

（1）理财产品的种类及投资额度

根据市场情况择机购买银行或相关金融机构的低风险、稳健型等理财产品。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，且该理财产品应具备较好的流动性，不得影响公司生产经营的正常进行。

投资理财产品总额最高不超过 10,000 万元，在此额度内可以滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）。

（2）投资期间

自该事项经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品进行投资的公告》（公告编号：2023-015）。

（二）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，决定继续聘请江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-016）。

（三）审议《关于2023年半年度权益分派预案的议案》

根据公司2023年8月28日披露的2023年半年度报告，截至2023年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为112,760,306.88元，母公司未分配利润为121,529,166.78元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为61,192,869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6.00元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利36,715,721.40元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。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。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于2023年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2023-017）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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或其他有效身份证明办理登记；由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或其他有效身份证明办理登记。由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。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：2023年9月14日9：00-17：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：季顺全 地址：常州新北区太湖西路 108 号 邮编：213125 联系电话：0519-85155898 传真：0519-85130098

(二) 会议费用：交通及住宿费用自理。

五、备查文件目录

《江苏兴荣高新科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议》

《江苏兴荣高新科技股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议》

江苏兴荣高新科技股份有限公司董事会

2023年8月28日