

证券代码：871008

证券简称：恒源洁具

主办券商：方正承销保荐

浙江恒源洁具股份有限公司

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、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于股东大会召开的有关规定。

（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 12 月 29 日上午 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	871008	恒源洁具	2023年12月26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

浙江恒源洁具股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于对控股子公司增资的议案》

根据客户多品类马桶盖板采购的需要，基于补充控股子公司恒源家居（泰国）有限公司（Hengyuan Home Furnishing (Thailand) CO., LTD.）（以下简称“标的公司”）生产线的考虑，公司拟对标的公司增资不超过 1000 万美元（汇率 7.1104，折合人民币 7,110.4 万元）。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-026）。

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许肖峰、许潇潇、许从金、许霖飞、罗凯暄。

（二）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

（三）审议《关于委托理财的议案》

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟购买银行理财产品。公司拟购买理财产品均为安全性高、流动性好的短期理财产品。

投资额度累计不超过 5,000 万元（含 5,000 万元），资金可以滚动投资，即在一个投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 5,000 万元，单个理财产品的最长期限不超过 12 个月，投资期限为自股东大会通过之日起一年。最终购买理财产品的金额及收益分配方式以实际签署协议的约定为准。在上述投资额度及范围内，授权公司董事长审批具体投资决策并签署相关合同文件，并由财务部门负责具体实施。

（四）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司 2024 年度拟向关联方浙江华和塑胶科技有限公司采购原材料、脲醛马桶盖等，预计交易总额为 22,000,000 元，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江恒源洁具股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。

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许肖峰、许潇潇、许从金、许霖飞、罗凯暄。

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（一）、（四）；

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、持股凭证办理登记；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原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及

复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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、股东账户卡。

3、股东办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年12月29日上午08:30

（三）登记地点：浙江省台州市临海市东渡路2号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：袁鲁军，电话：0576-89346310，传真：0576-86522559，邮编：317000。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

（三）临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

《浙江恒源洁具股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江恒源洁具股份有限公司董事会

2023年12月14日