

证券代码：837523

证券简称：矿益股份

主办券商：国融证券

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司
关于召开 2023 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 2023 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

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合法律法规和《公司章程》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：2024 年 5 月 17 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	837523	矿益股份	2024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。

河南天基律师事务所郝志龙、张硕儒律师。

(七) 会议地点

河南省平顶山市卫东区东工人镇西 500 米矿益胶管公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

公司对 2023 年度发生的关联交易进行了梳理和确认，截止 2023 年 12 月 31 日公司与关联方发生的日常性关联交易存在部分交易超出预计额度的情况，提交股东大会审议。

详见矿益股份于 2024 年 3 月 15 日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 上披露的《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》(公告编号：2024-001)。

(二) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联方交易的议案》

公司因日常生产经营的需要，预计 2024 年度与公司最终控制方中国平煤神马控股集团有限公司的控股公司产生关联交易，预计总金额为 15,917 万元。

详见矿益股份于 2024 年 3 月 15 日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 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-002)。

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中平能化集团天工机械制造有限公司。

(三) 审议《<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>》

详见矿益股份于 2024 年 3 月 15 日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 上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-005、2024-006)。

(四) 审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年度董事会工作报告

(五) 审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年度监事会工作报告

(六) 审议《2023 年度财务决算报告》

2023 年度财务决算报告

(七) 审议《2023 年度利润分配预案》

详见矿益股份于 2024 年 3 月 15 日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 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-011)。

(八) 审议《2024 年度财务预算报告》

2024 年度财务预算报告

(九) 审议《2024 年度研发费用预算》

2024 年度研发费用预算

(十) 审议《关于提名第四届董事会董事的议案》

矿益股份第三届董事会于 2024 年 5 月 16 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定需进行换届选举，提名郝华、秦峰、王广生、宋钟旭、王文萍为矿益股份第四届董事会董事候选人。

(十一) 审议《关于提名第四届监事会监事的议案》

矿益股份第三届监事会于 2024 年 5 月 16 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定需进行换届选举，提名范晓燕、庞闯为矿益股份第四届监事会监事候选人。

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（二）；

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

出席会议的股东应持以下文件现场办理登记：

1、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

2、自然人股东持身份证进行登记，自然人股东代理人持身份证和授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2024年5月17日上午8:00—9:00

(三) 登记地点：河南省平顶山市卫东区东工人镇西500米矿益胶管公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：宋钟旭 联系电话 0375-3567209

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司董事会

2024年3月15日