

证券代码：838213

证券简称：金万达

主办券商：中信建投

佛山金万达科技股份有限公司 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。

会议召集人需要说明的事项：经佛山金万达科技股份有限公司第三届第六次董事会审议通过，提议召开 2023 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十次会议已审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》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

会议召开方式需要说明的事项：无

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 10：00-12：00

（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	838213	金万达	2024 年 4 月 15 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

本公司聘请的广东君信经纶君厚律师事务所见证律师

（七）会议地点

佛山市禅城区轻工三路 7 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度董事会工作报告。

（二）审议《2023 年度监事工作报告》

公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度监事会工作报告。

（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 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》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据实际情况，就 2023 年财务运营情况进行了总结。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

对 2024 年度财务决算报告，提出了公司 2024 年公司营业收入、净利润等主要预算数据。

（六）审议《2023 年度利润分配预案》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 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 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

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佛山佛塑科技集团股份有限公司和佛山金合力实业投资合伙企业（有限合伙）。公司股东佛山佛塑科技集团股份有限公司和佛山金合力实业投资合伙企业（有限合伙）均为关联方，因关联股东全部回避表决无法形成决议，经全体股东协商一致同意对本议案均不予以回避表决。

（八）审议《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 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《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-011）。

（九）审议《关于公司拟向银行申请授信的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 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《关于公司拟向银行申请授信的公告》（公告编号：2024-013）。

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，议案序号为议案（七）；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 18 日上午 9：00 前

（三）登记地点：佛山市禅城区轻工三路 7 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话 13923137282 联系人：杨宇鹏

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《佛山金万达科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

《佛山金万达科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

佛山金万达科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日