

证券代码：873469

证券简称：银杉股份

主办券商：开源证券

## 江西银杉超材科技股份有限公司

## 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。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## (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 4 月 23 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	873469	银杉股份	2024年4月18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。

本公司聘请北京盈科（武汉）律师事务所二位律师。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年年度报告及年度报告摘要》议案

详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江西银杉超材科技股份有限公司2023年年度报告》及《江西银杉超材科技股份有限公司2023年年度报告摘要》，公告编号分别为：2024-006号和2024-007号。

### （二）审议《2023年度董事会工作报告》议案

董事长汇报2023年度董事会工作情况。

### （三）审议《2023年度监事会工作报告》议案

监事会主席汇报2023年度监事会工作情况。

### （四）审议《2023年度财务决算报告》议案

根据公司2023年度经审计的财务数据，编制公司2023年度财务决算报告。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2024 年度财务预算方案。

（六）审议《公司 2023 年度利润分配方案》议案

根据公司 2024 年 3 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 103,687,691.28 元，母公司未分配利润为 94,752,163.84 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 45,760,563.00 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 7.00 元，本次权益分派共预计派发现金红利 32,032,394.10 元（含税）。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西银杉超材科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

（七）审议《2023 年年度审计报告》议案

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年年度审计报告》。

（八）审议《续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的情况，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（九）审议《预计 2024 年度日常性关联交易》议案

江西银杉超材科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案。

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-008）。

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吉安市祗祗贸易有限公司、上海裕帆投资有限公司、蔡景旺、陈晓云、吴飞龙、曾嵘。

（十）审议《关于公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司编制了《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见于公司同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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

（十一）审议《追认吉安巴尔蔓能源技术有限公司、南昌赣亨行技术开发有限公司关联交易》议案

2023 年度，公司向吉安巴尔蔓能源技术有限公司采购设备及服务，发生关联交易，金额为 1,769,911.60 元；2023 年度，公司向南昌赣亨行技术开发有限公司销售白水泥，发生关联交易，金额为 42,530.97 元。具体内容详情见公司于 2023 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《追认关联交易公告》。（公告编号：2024-011）

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上海裕帆投资有限公司、。

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（九）、（十一）；

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；代理人代表自然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和代理人身份证原件和复印件；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和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024年4月23日09时至10时

(三) 登记地点：公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：联系人：吴文娟联系电话：0796-7636266 联系传真：0796-7635777 电子邮箱：jxysbsn@163.com 联系地址：江西省吉安市安福县工业园区振兴大道旁，本公司会议室。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

**五、备查文件目录**

- (1) 《江西银杉超材科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- (2) 《江西银杉超材科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

江西银杉超材科技股份有限公司董事会

2024年3月26日