

证券代码：835636

证券简称：骏马科技

主办券商：长江承销保荐

安徽骏马新材料科技股份有限公司
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

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 8:30。

(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	835636	骏马科技	2024年4月19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。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年董事会工作报告的议案》议案

公司董事会对公 2023 年度的主要工作及公司经营情况做出具体报告，并对 2024 年度公司发展方向及工作进行规划。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》议案

公司监事会对 2023 年度的主要工作做出具体报告，并对 2024 年度工作进行规划。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

(四) 审议《关于 2023 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2023 年财务进行决算。

(五) 审议《2024 年度财务预算方案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2024 年度财务进行预算。

(六) 审议《2022 年度权益分派预案》议案

根据公司经营管理的需要，决定 2023 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度财务审计机构》议案

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

(八) 审议《关于制定与修订公司制度的议案》议案

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-004）

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

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权公告编号、委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 2、个人股

东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年4月26日8:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：吴月琴，联系地址：安徽省界首市田营工业园区骏马科技 邮编：236500 联系电话：0558-4805600 传真：0558-4738118

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《安徽骏马新材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《安徽骏马新材料科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

安徽骏马新材料科技股份有限公司董事会

2024年3月28日