

证券代码：872678

证券简称：绿宇新材

主办券商：国投证券

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司
关于召开 2023 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、召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《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

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 19 日下午 3 点-4 点。

（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	872678	绿宇新材	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。

本公司聘请的河南经东律师事务所张伟、冯倩楠律师。

（七）会议地点

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将 2023 年度工作情况予以汇报。

（二）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》

公司拟定了 2023 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，拟定了公司 2022 年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》

2023 年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成 2023 年度财务决算工作。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》

公司执行全面预算管理模式，根据 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标和各项控制目标，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于濮阳绿宇新材料科技股份有限公司 2023 年度审计报告》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于濮阳绿宇新材料科技股份有限公司审计报告》（和信审字（2024）第 000243 号），现将 2023 年度审计报告情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2023 年度监事会工作进行了总结汇报并予以审议。

（七）审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易事项》

1、预计 2024 年公司因生产经营需要租赁河南省中原大化集团有限责任公司
的厂房、仓库发生的租赁费用不超过 45 万元。

2、预计 2024 年度公司因生产经营需要从河南省中原大化集团有限责任公司
购买原材料-三聚氰胺及生产动力：蒸汽、电、天然气，具体为：按照 2024 年经营
计划全年需要采购三聚氰胺 2,600 吨，交易金额不超过 2,080 万元；全年需要
采购生产必须的蒸汽 800 吨，金额 16 万元；天然气 120 万立方，金额 300 万元；
电力 520 万度，金额 500 万元。公司预计全年采购金额不超过 2,896 万元。

3、预计 2024 年度公司因生产经营需要从河南豫能化工有限公司购买包装、
卸车等劳务 120 万元，购买商品 580 万元。

4、预计受托管理经营河南省中原大化集团有限责任公司泡绵生产装置发生
的试车费及技术服务费及为河南省中原大化集团有限责任公司提供降噪工程服
务费不超过 500 万元。

5、预计 2024 年度公司因生产经营需要从河南大化环保材料有限公司购买原
材料-氰尿酸，按照 2024 年经营计划全年需要采购氰尿酸 1,500 吨，交易金额不
超过 900 万元。

(八) 审议《关于补充确认 2023 年度向关联方资金拆借、其他关联交易事项》

1、2023 年，公司向关联方河南省中原大化集团有限责任公司资金拆入 7,086,048.40 元,为银行承兑汇票，截至报告期末，已无关联方资金余额。

2、2023 年，公司向关联方河南豫能化肥有限公司资金拆入 2,000,000.00 元，为银行承兑汇票，截至报告期末，已无关联方资金余额。

3、2023 年，公司向关联方河南能源集团财务有限公司存款利息收入 85,357.21 元。

4、2023 年，公司向关联方河南能源集团财务有限公司存款余额 2,8107,757.74 元。

(九) 审议《关于续聘会计师事务所事项》

审议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

(十) 审议《关于公司在濮阳农村商业银行借款》

根据公司生产经营需要，拟在濮阳市农村商业银行贷款叁仟万元整，用于公司购买第二套蜜胺海绵设备所需资金。借款期限三年，利率不高于河南能源集团有限公司在郑州市农村商业银行借款利率（年利率 6.29%）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；(2) 由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）、有委托人亲笔签署的授权委托书(原件)、代理人身份证（原件）、委

托人股东账户卡（原件）；(3)法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证(原件)、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。(5)办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024年4月19日下午2:00-3:00

（三）登记地点：濮阳绿宇新材料科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒋凡顺 联系电话：0393-8958412 传真电话：0393-8958412 联系地址：河南省濮阳市人民路西段

（二）会议费用：本次会议无会务费用,食宿交通自理。

五、备查文件目录

（一）《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

（二）《濮阳绿宇新材料科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

濮阳绿宇新材料科技股份有限公司董事会

2024年3月29日