

证券代码：872291

证券简称：固耐特

主办券商：东吴证券

## 江苏固耐特围栏系统股份有限公司

### 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与召开符合《公司章程》及《公司法》等。

##### （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 25 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	872291	固耐特	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。

本公司聘请的江苏良翰律师事务所律师肖依克、袁瑜洁律师。

#### （七）会议地点

江苏省张家港市经济开发区（南区）新泾中路10-1号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

2023年，公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。董事会工作报告经公司第三届董事会第四次会议通过，提交股东大会审议。

### （二）审议《关于2023年监事会工作报告的议案》

2023年，公司监事会及全体监事根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，认真履职，对董事会运作和决策、高级管理人员行为、公司财务管理状况及其他应关注事项进行了全面有效的监督，有效保障并推动了公司健康发展，圆满完成了全年监事会工作任务。监事会工作报告经公司第二届监事会第十次会议通过，提交股东大会审议。

### （三）审议《关于2023年年度报告及年报摘要的议案》

该报告详见公司于2024年4月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2023年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）

### （四）审议《关于2023年财务决算报告的议案》

该议案对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析。客观反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。

（五）审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

根据公司 2024 年 4 月 2 日披露的 2023 年年度报告，暂不进行利润分配。

（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

该议案对 2024 年公司经营目标、利润预算进行了详细的说明。

（七）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2023 年度审计机构，受聘期间，该所遵循谨遵独立、客观、公证的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 2 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）上披露的公司《江苏固耐特围栏系统股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）

（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司的经营计划和实际情况，公司预计 2024 年与以下关联方发生日常性关联交易，关联交易内容及预计金额如下：

公司名称	预计关联项目	预计全年发生金额
张家港市盛嘉企业管理有限公司	房租	1.00 万元
上海陆驰金属围栏有限公司	销售产品给关联方	1200.00 万元
上海陆驰金属围栏有限公司	关联方为固耐特提供安装劳务服务	100.00 万元

苏州平步网络科技有限公司	提供技术、软件服务	80.00 万元
--------------	-----------	----------

审议公司 2024 年关联单位交易额预估方案。

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徐律。

（九）审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请融资授信贷款事项的议案》

根据日常经营发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请授信，贷款金额人民币壹仟万元。主要用于补充流动资金，期限为一年，全资子公司张家港博盛金属制品有限公司（以下简称“博盛金属”）为该笔授信提供担保。相关具体事项以最终签订的相关协议为准。本次融资采用公司全资子公司张家港博盛金属制品有限公司的房产、土地使用权作为抵押。双方约定授权公司董事长签订授信协议，公司控股股东、实际控制人徐律先生提供担保，徐律先生持有本公司 33.86%股份。

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徐律。

（十）审议《关于公司全资子公司向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请融资授信贷款事项的议案》

根据日常经营发展需要，公司全资子公司张家港博盛金属制品有限公司拟向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请授信，贷款金额人民币伍佰万元。主要用于补充流动资金，期限为一年，以张家港博盛金属制品有限公司的房产、土地使用权作为抵押。公司控股股东、实际控制人徐律先生提供反担保。

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徐律。

（十一）审议《关于公司全资子公司向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请融资授信贷款事项的议案》

根据日常经营发展需要，公司全资子公司张家港保税区固耐特国际贸易有限公司拟向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请授信，贷款金额人民币伍佰万元。主要用于补充流动资金，期限为一年，全资子公司张家港博盛金属制品有限公司（以下简称“博盛金属”）为该笔授信提供担保。相关具体事项以最终签订的相关协议为准。本次融资采用公司全资子公司张家港博盛金属制品有限公司的房产、土地使用权作为抵押。公司控股股东、实际控制人徐律先生提供反担保。

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徐律。

（十二）审议《关于公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请融资授信贷款事项的议案》

根据日常经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请授信贷款，贷款金额人民币壹仟万元。主要用于补充流动资金，期限为一年。双方约定授权公司董事长签订授信协议，公司控股股东、实际控制人徐律先生提供担保，徐律先生持有本公司 33.86%股份。

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徐律。

（十三）审议《关于公司向中信银行股份有限公司苏州分行申请融资授信贷款事项的议案》

根据日常经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请授信贷款，贷款金额人民币伍佰万元。主要用于补充流动资金，期限为一年。双方约定授权公司董事长签订授信协议，公司控股股东、实际控制人徐律先生提供担保，徐律先生持有本公司 33.86%股份。

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徐律。

（十四）审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司张家港支行申请融资授信贷款事项的议案》

根据日常经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司张家港支行申请授信贷款，贷款金额人民币壹仟万元。主要用于补充流动资金，期限为一年。双方约定授权公司董事长签订授信协议，公司控股股东、实际控制人徐律先生及其配偶陈美珠提供担保，徐律先生持有本公司 33.86%股份。

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐律。

（十五）审议《关于公司向江苏银行股份有限公司张家港支行申请融资授信贷款事项的议案》

根据日常经营发展需要，公司拟向江苏银行股份有限公司张家港支行申请综合授信，金额人民币伍佰万元。主要用于补充流动资金，有效期限为一年。双方约定授权公司董事长签订授信协议，公司控股股东、实际控制人徐律先生及其配偶陈美珠提供担保，徐律先生持有本公司 33.86%股份。

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徐律。

（十六）审议《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的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 2 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）《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》（公告编号：2024-010）。

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，议案序号为议案八、议案九、议案十、议案十一、议案十二、议案十三、议案十四、议案十五；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 4 月 25 日上午 8:00-10:00

（三）登记地点：江苏省张家港经济开发区（南区）新泾中路 10-1 号

### 四、其他

（一）会议联系方式：崔恒富 联系电话：0512-56915999

（二）会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第三届董事会第四次会议决议。

江苏固耐特围栏系统股份有限公司董事会

2024年4月2日