

证券代码：872558

证券简称：侨旺纸模

主办券商：中天国富

证券

广西侨旺纸模制品股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会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 22 日 10:00。

（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	872558	侨旺纸模	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。

本次股东大会将聘请广西全德律师事务所进行见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

南宁市南宁经济技术开发区长凯路 19 号广西侨旺纸模制品股份有限公司 三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《董事会 2023 年度工作报告》

2023 年侨旺公司实现产量 2028 吨，销售量 2551 吨，营业收入 5007 万元，利润总额-2665.98 万元。2024 年计划江南车间产销量 2000 吨、东盟车间产量 6000 吨，销量 5800 吨、OEM 销售量 200 吨。

（二）审议《监事会 2023 年度工作报告》

报告期内，共召开 4 次会议。报告期间，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认

真履行监督职责，认为：公司董事会认真执行股东会决议，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的决议程序符合《公司法》的法律法规和《公司章程》的要求。公司 2023 年经营运作情况良好，未发现有违反国家法律、法规的行为。公司经营班子均能认真执行董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。

（三）审议《公司 2023 年度利润分配预案》

本公司 2023 年度净利润为-2656.09 万元，提取法定盈余公积 0 万元，截至 2023 年末可分配利润 -1562.82 万元。

鉴于公司运行的实际情况，为确保企业正常运行，征得大股东广农糖业同意拟对 2023 年度不进行利润分配。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》

经过会计师事务所审计，2023 年各项指标已计算审核得出；同时，根据市场情况结合公司实际，做出 2024 年各项数据指标计划。

（五）审议《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易的议案》

1. 2024 年预计与南宁云鸥物流股份有限公司发生金额不超过 430 万元人民币的关联交易，主要为云鸥公司为公司提供车辆租赁服务、生活用品、办公用品、生产原料浆、成品等费用。2024 年 1-2 月已产生原料浆、成品费用 7.53 万元（不含税），车辆租赁费用为 0 万元（含税），生活用品、办公用品费用为 0 万元（不含税）。南宁云鸥物流股份有限公司为公司控股股东广西农投糖业集团股份有限公司的全资子公司。

2. 2024 年预计广西广润水电物资有限公司发生不超过 250 万元人民币的关联交易，主要为支付新建年产 4 万吨纸浆模塑餐具、工业包装项目 1 号倒班楼施工建设费用，2024 年 1-2 月已发生交易金额 0 万元（不含税）。广西广润水电物资有限公司为公司控股股东广西农投糖业集团股份有限公司的控股子公司广西农村投资集团有限公司的三级公司。

3. 2024 年预计与广西农投悦生活产业服务有限公司发生 12 万元人民币

的关联交易，主要为公司提供其经营业务产品，2024年1-2月已发生交易金额0万元（不含税）。广西农投悦生活产业服务有限公司为公司控股股东广西农投糖业集团股份有限公司的控股公司广西农村投资集团有限公司的三级公司。

4. 2024年预计与广西南糖市场开发有限公司发生不超过15万元人民币的关联交易，主要为公司提供其经营业务产品，2024年1-2月已发生交易金额0万元（不含税）。广西南糖市场开发有限公司为公司控股股东广西农投糖业集团股份有限公司的子公司。

5. 2024年预计与广西博冠环保制品有限公司发生不超过600万元人民币的关联交易，主要为生产原料浆、环保纸模餐具采购费用，2024年1-2月已发生交易金额0万元（不含税）。广西博冠环保制品有限公司为公司控股股东广西农投糖业集团股份有限公司的控股公司广西农村投资集团有限公司的三级公司。

6. 2024年预计与广西天湖水利电力有限公司发生不超过200万元人民币的关联性交易，主要为日常生产经营采购电气类等物资，2024年1-2月已发生交易金额37.17万元（不含税）。广西天湖水利电力有限公司为公司控股股东广西农投糖业集团股份有限公司的控股公司广西农村投资集团有限公司的二级公司。

7. 2024年预计与南宁科泰机械设备有限公司发生不超过100万元人民币的关联性交易，主要为日常生产经营采购设备类等物资费用，2024年1-2月已发生交易金额0万元（不含税）。南宁科泰机械设备有限公司为公司控股股东广西农投糖业集团股份有限公司的控股公司广西农村投资集团有限公司的三级公司。

8. 2024年预计与广西农投水电工程有限公司发生不超过300万元人民币的关联性交易，主要为日常生产经营工程类等费用，2024年1-2月已发生交易金额0万元（不含税）。广西农投水电工程有限公司为公司控股股东广西农投糖业集团股份有限公司的控股公司广西农村投资集团有限公司的三级公司。

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广西农投糖业集团股份有限公司、南宁云鸥物流股份有限公司。

（六）审议《公司 2023 年度审计报告》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对我司 2023 年度财务报表进行审计并出具了《审计报告》。

（七）审议《公司 2023 年度报告及摘要》

根据《公司法》、《证券法》规定，由于公司属于新三板挂牌非上市公司，需要按要求披露年报，结合致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》，相关部门现已完成年报汇编。

（八）审议《关于 2023 年募集资金存放和使用的议案》

董事会就 2023 年度募集资金存放和使用情况编制了《广西侨旺纸模制品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的报告》。

（九）审议《关于董事任免的议案》

因工作需要，免去韦健赵先生董事会董事职务，公司董事会对韦健赵明先生担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

经公司控股股东广西农投糖业集团股份有限公司推荐，公司董事会拟提名卢艳丽女士担任公司董事会董事。生效期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（十）审议《关于拟修订公司章程的议案》

2024 年 2 月 20 日公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于拟修订公司章程的议案》的议案，并于 2024 年 3 月 6 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。公司在办理上述公司章程变更时，由于市场监督管理局对公司住所填写的标准化要求，我司如要进行公司住所变更的话，原有的公司住所内容都要做出相应的调整，故未能在市场监督管理局进行章程等变更。根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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 5；
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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
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、法定代表人身份证证明书、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 4 月 22 日 9:30

（三）登记地点：南宁市南宁经济技术开发区长凯路 19 号广西侨旺纸模制品股份有限公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：罗良根；联系电话：0771-4951710；传真：（0771）4518919；电子邮箱：qwgsb@qiaowang.net；通讯地址：广西南宁经济技术开发区长凯路 19 号。

（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、《广西侨旺纸模制品股份有限公司第三届董事会第三会议决议》
- 2、《广西侨旺纸模制品股份有限公司第三届监事会第三会议决议》

广西侨旺纸模制品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日