

证券代码：873459

证券简称：鼎丰股份

主办券商：开源证券

商丘市鼎丰木业股份有限公司

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》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议的召开经第二届董事会第十六次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

(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 29 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	873459	鼎丰股份	2024年4月26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。

北京中银律师事务所王菊叶、高增涛律师

（七）会议地点

河南省商丘市睢县产业集聚区商丘市鼎丰木业股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》

2023 年度，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，全面改善公司的经营状况，应对市场形势的变化，增强公司持续盈利能力，使公司稳定发展。在此，对 2023 年度各项工作进行总结和分析，形成《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》

监事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份交易系统规范运作指引》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策项目情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告》

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年审计报告

告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告》的议案

公司根据 2023 年经营发展情况，结合市场发展情况，对 2024 年公司发展及财务情况拟订了《2024 年财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案

根据 2023 年经营业绩以及 2024 年项目投资的资金需要，公司 2023 年度拟进行权益分派每 10 股派现金 6 元（含税）。

（六）审议《关于 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》的议案

公司依据《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挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

（八）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所》的议案

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2023 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（九）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事提交2023年度独立董事述职报告。

（十）审议《关于拟向金融机构申请综合授信等融资业务》的议案

根据公司及子公司经营发展的需要，公司及全资子公司拟向金融机构申请融资额度不超过20,000万元人民币的综合授信额度。

以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁等融资业务，公司将根据需要以自有土地、地上建筑物等抵押担保，部分贷款由董监高及实际控制人提供保证担保，授信的具体担保方式以金融机构最终审批为准。实际融资金额将综合考虑贷款利率及期限等因素确定，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

公司董事会提请股东大会授权董事长对外行使公司融资决策权、代表股东大会向金融机构出具同意融资的相关决策决议，并全权代表公司及控股子公司审核批准并签署上述融资业务相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议及相关抵押、质押、保证合同等文件），由此产生的法律、经济责任由公司及其子公司承担。

授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。

（十一）审议《关于预计为全资子公司提供担保》的议案

为满足公司经营需要，公司及全资子公司兰考县鼎丰木业有限公司、老河口鼎丰木业有限公司、禹州市鼎丰新材料科技有限公司拟向金融机构申请融资额度不超过25,000万元人民币的借款，公司预计在前述借款额度内为全资子公司提供担保，经股东大会审议通过后12个月内有效。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。董事会提请股东大会授权总经理具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。

同时在前述借款事项中，全资子公司也将为公司申请银行授信事项提供担保，控股股东、实际控制人卜二库、王奇、田卫华为上述公司及子公司银行授信

事项提供连带责任保证。具体事宜最终以签订的相关合同内容为准。

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卜二库、王奇、田卫华。

（十二）审议《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期将于本年5月届满，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会同意提名卜二库、王奇、赵学书、王绵礼、陈春东为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2023年年度股东大会决议通过之日起。

（十三）审议《关于提名公司第三届董事会独立董事》的议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会拟提名刘殿臣先生、史地先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人资格尚须全国股转公司备案审查。

附：独立董事简历

刘殿臣先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为410107196310****，在职研究生学历，中共党员，正高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。1983年7月至2006年4月，在郑州煤炭工业（集团）有限责任公司财务资产部历任副科长、科长、处长；2006年4月至2016年9月，在郑州煤电股份有限公司担任副总经理；2016年9月至2019年12月，在河南建设投资有限公司兼任总经理；2019年12月至今，在郑州宏丰会计咨询服务有限公司担任总经理；2020年5月至今，在豫金刚石担任独立董事；2021年5月至今，担任公司独立董事。

史地先生，男，1984年12月03日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。具备证券、基金和期货从业资格，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2009年11月至2019年4月，历任中原证券商丘分公司客户经理、理财经理和业务部经理；2019年4月至2023年8月，任中原证

券柘城营业部总经理；2023年8月至今，任河南省力量钻石股份有限公司董事会秘书。

（十四）审议《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事》

鉴于公司第二届监事会任期将于本年5月届满，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司监事会同意提名田卫华、张立霞为公司第一届监事会董事候选人，任期三年，自2023年年度股东大会决议通过之日起。

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

通过电子邮件、传真或现场登记方式进行登记，出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证；

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、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 29 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：(三) 河南省商丘市睢县产业集聚区商丘市鼎丰木业股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王奇 电话：0370-6025998 电子邮箱：sqdingfengmuye@163.com 通讯地址：河南省商丘市睢县产业集聚区商丘市鼎丰木业股份有限公司

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《商丘市鼎丰木业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- 2、《商丘市鼎丰木业股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

商丘市鼎丰木业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 8 日