

证券代码：873728

证券简称：嘉乐威

主办券商：东吴证券

苏州嘉乐威新材料股份有限公司

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程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 5 月 12 日 14:00。

(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	873728	嘉乐威	2024 年 5 月 10 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。

本公司聘请的国浩(苏州)律师事务所的律师对本次年度股东大会进行见证。

(七) 会议地点

苏州嘉乐威新材料股份有限公司会议室(苏州市相城区黄埭镇安民路 20 号)

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

详见公司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)公告的《苏州嘉乐威新材料股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-010)、《苏州嘉乐威新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-011)

(二) 审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

《公司 2023 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

《公司 2023 年度董事会工作报告》

(四) 审议《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

根据 2023 年度半年报数据,公司已于 2023 年 9 月对母公司未分配利润共计 25,999,974.00 元进行了权益分派。针对该次权益分派后剩余的利润部分,公司不进行现金利润分配,不转增不送股,符合《公司章程》的规定及公司实际情况。

（五）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2023 年度财务决算报告》

（六）审议《关于<公司 2024 年度财务预算方案>的议案》

《公司 2024 年度财务预算方案》

（七）审议《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（八）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体详见公司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）公告的《苏州嘉乐威新材料股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

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郑林。

（九）审议《关于预计 2024 年度向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》

为确保公司日常业务的开展，能够有效的补充公司经营管理所需的流动资金，公司拟向银行等金融机构及非金融机构申请授信额度，授信金额预计不超过 15000 万元。

授权期限：自 2023 年度股东大会通过之日起一年有效。

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郑林。

（十）审议《关于公司 2024 年度理财授权的议案》

为提高公司闲置自有资金的使用效率，进一步增加公司收益,在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下,授权公司经营管理层根据公司库存现金和银行存款情况，使用不超过人民币 10000 万元的自有闲置资金购买理财产品，上述资金额度在上述期限内可以滚动使用，但任一时点

未到期的理财产品总额不超过人民币 10000 万元。

授权期限：自 2023 年度股东大会通过之日起一年有效。

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（八）（九）；

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.自然人股东出席的应持本人身份证、证券股东账户卡办理登记；

2.委托他人出席本次会议的，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、证券股东账户卡和代理人身份证办理登记；

3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；

4.法人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应持应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 12 日 13:30-14:00

（三）登记地点：苏州嘉乐威新材料股份有限公司会议室（苏州市相城区黄埭镇安民路 20 号）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林碧霞 13776116525

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理

五、备查文件目录

《苏州嘉乐威新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《苏州嘉乐威新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

苏州嘉乐威新材料股份有限公司董事会

2024年4月10日