

证券代码：831555

证券简称：天乐橡塑

主办券商：南京证券

张家港天乐橡塑科技股份有限公司
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

本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、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 5 月 6 日上午 9:00。

(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	831555	天乐橡塑	2024年4月30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北京市康达（南京）律师事务所律师出具法律意见书。

（七）会议地点

张家港市凤凰镇济富路公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《2024 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-005)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-006)。

(六) 审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《张家港天乐橡塑科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-008)。

(七) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《张家港天乐橡塑科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-007)。

(八) 审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》

具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《张家港天乐橡塑科技股份有限公司关于申请银行授信的公告》(公告编号：2024-009)。

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、委

托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月5日(9:00至17:00)

(三) 登记地点：张家港市凤凰镇济富路202号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张静娟；地址：张家港市凤凰镇济富路202号；
邮编：215612；联系电话：0512-58113780；传真：0512-80616350

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

- (一)《张家港天乐橡塑科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- (二)《张家港天乐橡塑科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

张家港天乐橡塑科技股份有限公司董事会

2024年4月11日