

证券代码：836228

证券简称：新阳特纤

主办券商：国金证券

湖北新阳特种纤维股份有限公司 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。

公司于 2024 年 4 月 10 日召开第三届董事会第三十九次会议审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在需要相关部门批准或履行必要程序的情形。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

开始时间：2024 年 5 月 6 日上午 9 点

结束时间：2024 年 5 月 6 日上午 12 点

（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 09:00

（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，包含优先股股东，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	836228	新阳特纤	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

公司 2023 年年度股东大会，公司聘请北京康达律师事务所 2 名律师参加见证。

（七）会议地点

当阳市鸿阳新材料科技有限公司党员活动中心

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》

本议案就 2023 年度公司董事会的日常工作情况进行了回顾，并对报告期内有关事项发表了意见。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

本议案就 2023 年度公司监事会的日常工作情况进行了回顾，并对报告期内有关事项发表了意见。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度财务决算报告，从公司 2023 年主要财务数据和各个财务指标，分析了公司 2023 年财务状况。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度公司经营管理目标，经过公司内部研究讨论，编制了公司 2024 年度财务预算方案，现报告如下：

一、销售收入：

计划完成营业收入 138,954 万元，实现净利润 57,842.36 万元，实现出口退税 3,500 万元。

二、成本支出计划：

营业成本 63,276.80 万元，比上去年同期增长 97.99%；

税金及附加 614.20 万元，较上年同期增长 139.32%；

销售费用 450.90 万元，比上年同期增长 117.91%；

管理费用 2,125.03 万元，比上年同期增长 33.80%；

研发费用 4,106.73 万元，比上年同期增长 86.15%；

财务费用 539.90 万元，比上年同期增长 18.89%。

（五）审议《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

具体内容已于 2024 年 4 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2024-021、2024-022）。

（六）审议《关于公司 2023 年度审计报告会计报表批准报出的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

（七）审议《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

具体内容已于 2024 年 4 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2024-023）。

（八）审议《关于公司 2024 年预计日常关联交易的议案》

具体内容已于 2024 年 4 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2024-024）。

（九）审议《关于对前期会计差错进行更正的议案》

具体内容已于 2024 年 4 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2024-025）。

（十）审议《关于前期差错更正专项说明的审核报告的议案》

具体内容已于2024年4月11日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2024-026）。

（十一）审议《关于确认全资子公司购买资产的议案》

具体内容已于2024年4月11日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2024-028）。

（十二）审议《关于2023年度募集资金与使用情况的专项报告》

具体内容已于2024年4月11日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2024-029）。

（十三）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容已于2024年4月11日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2024-031）。

（十四）审议《关于拟修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容已于2024年4月11日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2024-033）。

（十五）审议《关于拟修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容已于2024年4月11日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2024-032）。

（十六）审议《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》

具体内容已于2024年4月11日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2024-036）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为十三、十四、十五；

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、十六；

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、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 6 日 08:00-09:00

(三) 登记地点：湖北省当阳市坝陵办事处环城东路 65 号。

四、其他

(一) 会议联系方式：0717-3281818

(二) 会议费用：与会人员交通费自理。

五、备查文件目录

《湖北新阳特种纤维股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》

湖北新阳特种纤维股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日