

证券代码：871837 证券简称：三森股份主办券商：申万宏源承销保荐

浙江三森科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 11 日上午 10 点。

（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	871837	三森股份	2024 年 5 月 6 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。

上海君澜律师事务所魏旗安、林文强律师。

（七）会议地点

绍兴市上虞区小越街道工业园区公司办公室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及其摘要》

内容详见 2024 年 4 月 12 日全国股份转让系统官网上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《2023 年年报摘要》（公告编号：2024-002）

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会从公司经营情况、公司未来发展规划及重大风险情况、董事会日常工作情况、利润分配方案等方面对公司 2023 年度工作做出总结，生成此报告，提请审议。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

内容详见公司 2024 年 4 月 12 日全国股份转让系统信息披露平台上披露的《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

2023 年受大环境影响，在全球经济增长放缓的形势下，行业内卷加剧，通过不懈努力，使营业收入同比只降低 4.34%，净利润同比只下滑 20.53%。现提交公司《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

为确保公司下一年度稳定持续发展，根据《公司章程》规定，董事会编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

公司 2023 年度营业额 118269350.85 元，净利润 8329590.52 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并未分配利润为 33118741.62 元，母公司未分配利润为 24847825.92 元。为保障股东权益，公司 2023 年度拟进行利润分配，分配方案为以公司现有总股本 31,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 1 元，合计分配 312 万元。

（七）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

鉴于在 2023 年的审计工作中，众华会计师事务所（特殊普通合伙）遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，工作态度积极、认真负责，圆满完成了公司 2023 年度审计工作。公司董事会拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体议案详见公司 2024 年 4 月 12 日全国股份转让系统官网上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

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

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的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，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月11日上午9点-9点半。

（三）登记地点：绍兴市上虞区小越街道工业园区公司办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周继浩手机：18674866779 电话：0575-82712011
传真：0575-82122237 地址：绍兴市上虞区小越街道工业园区。

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

浙江三森科技股份有限公司《第三届董事会第六次会议决议》；
浙江三森科技股份有限公司《第三届监事会第五次会议决议》。

浙江三森科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日