

证券代码：834677

证券简称：古纤道

主办券商：财通证券

浙江古纤道股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《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 10 时。

(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	834677	古纤道	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。

本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所钱伟、徐帆律师出席会议。

（七）会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

公司董事长沈国光代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会的工作作出规划。

（二）审议《2023 年年度报告及摘要》

根据公司 2023 年实际经营情况编制《2023 年年度报告及摘要》，审议内容详见《2023 年年度报告》。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会主席魏明泉先生代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会的工作作出规划。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023 年年度财务决算报告。

（五）审议《2023 年度利润分配方案》

截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 56,707,956.91 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 83,600,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 50,160,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024 年年度财务预算报告。

（七）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

为保持公司审计工作连续性，提议继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年年度权益分派相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年年度权益分派相关事宜。

（九）审议《关于公司利用闲置资金购买短期理财产品的议案》

公司为提高公司资金的使用效率，在不影响公司正常运营，并确保公司经营

需求的前提下，公司使用资金总额不超过人民币 10,000 万元，投资低风险的理财产品，为公司和股东创造更多的收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（十）审议《关于古纤道 2023 年度独立董事述职报告的议案》

作为浙江古纤道股份有限公司的独立董事，石宁辉、张小华、朱华军在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《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》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，汇报 2023 年度履行独立董事职责情况。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 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《浙江古纤道股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-008）。

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件（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 6 日 9 时至 10 时

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：鲁莹 联系电话：0575-84514367 传真：
0575-84514106 邮政编码：312025 联系地址：浙江省绍兴市柯桥区瓜渚东
路 2088 号

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《第七届董事会第四次会议决议》

《第七届监事会第六次会议决议》

浙江古纤道股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日