

证券代码：832852

证券简称：百川导体

主办券商：兴业证券

浙江百川导体技术股份有限公司

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。

召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 10 日经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《浙江百川导体技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其它程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：会议的召现场投票和视频方式召开。

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 6 月 17 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，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	832852	百川导体	2024年6月13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

本公司聘请浙江弘哲律师事务所的律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

《2023 年度审计报告》

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》

（三）审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

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）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（编号：2024-005）。

（四）审议《于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

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）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司 2023 年年度报告》（编号：2024-006）和《浙江百川导体技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（编号：2024-007）。

（五）审议《关于 2023 年度财务决算的议案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属母公司的净利润为 26,545,403.04 元，提取 10%的法定盈余公积 1,171,230.73 元，加上本期期初未分配利润 54,582,981.82 元，2023 年末实际可供股东分配的利润为 79,957,154.13 元。

（六）审议《关于 2024 年度财务预算的议案》

2024 年度公司将继续推行精益生产管理，大力拓展国外市场，做大做强主营业务，进一步合理降低各项费用，加快资金周转，控制应收款项，调整存货结构。

（七）审议《关于 2024 年度续聘外部审计机构的议案》

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）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（编号：2024-008）。

（八）审议《关于公司 2023 年度不进行利润分配的议案》

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

（九）审议《关于补充审议公司为子公司贷款提供房产抵押担保的议案》

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）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司提供担保的公告》（编号：2024-010）。

（十）审议《关于补充确认关联方资金占用的议案》

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）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司补充确认关联方资金占用公告》（编号：2024-014）。

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张荣良

（十一）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》

（十二）审议《关于提名杨金金为监事的议案》

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）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司监事辞职公告》（编号：2024-011）和《浙江百川导体技术股份有限公司监事任免公告》（编号：2024-012）。

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，
议案序号为十；
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、合伙企业股东由执行事务合伙人出席会议的，需持合伙企业营业执照复印件（加盖公章）、执行事务合伙人身份证（原件）进行登记；合伙企业股东由执行事务合伙人委托代理人出席会议的，需持合伙企业营业执照复印件（加盖公章）、合伙企业授权委托书和出席人身份证（原件）办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证（原件）办理登记手续；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证（原件）、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024年6月17日08：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0579-84312814

传真：0579-84312814

联系人：张凤君

（二）会议费用：会期半天，与会股东的交通、通讯、食宿费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江百川导体技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2024-009

浙江百川导体技术股份有限公司

董事会

2024年4月12日