

证券代码：874212

证券简称：晨宝复材

主办券商：民生证券

## 广东晨宝复合材料股份有限公司

### 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》的相关规定。

##### （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的方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 12 日 10:00。

##### （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	874212	晨宝复材	2024年5月10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。

公司聘请德恒上海律师事务所的律师进行见证。

（七）会议地点

广东晨宝复合材料股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

公司董事会已完成本年度工作并形成《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

公司监事会已完成本年度工作并形成《2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023年度独立董事述职报告》

公司独立董事已完成本年度工作并形成《2023年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于2024年4月16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《独立董事2023年度述职报告》（报告编号：2024-011）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告及审计报告》

公司根据 2023 年度财务情况编制了《2023 年度财务决算报告》《2023 年度审计报告》。

（五）审议《2023 年年度报告及其摘要》

公司 2023 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 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《2023 年年度报告》（报告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（报告编号：2024-006）。

（六）审议《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》

公司根据 2023 年经营情况，拟于 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《2024 年度财务预算方案》

公司依据 2023 年度财务情况编制了《2024 年度财务预算方案》。

（八）审议《关于确定公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，期限一年，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 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《拟续聘会计师事务所公告》（报告编号：2024-009）。

（九）审议《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬待遇的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、高级管理人员的岗位职责，制定了 2024 年度董事和高级管理人员薪酬待遇方案。

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陈书文、萧子焕、萧欢霞。

（十）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬待遇的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及监事的岗位职责，制定了 2024 年度监事薪酬待遇方案。

（十一）审议《关于预计公司及其全资子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及全资子公司 2024 年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 45000 万元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。上述综合授信尚须获得授信银行的批准，实际授信情况，包括实际贷款金额、利息利率以及使用期限等，以公司或子公司与银行签订的合同为准。

上述综合授信额度的申请期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

（十二）审议《关于提请股东大会授权公司董事会在预计 2024 年度的综合授信总额度范围内对公司及其全资子公司申请的银行等金融机构对象和额度进行调整的议案》

为满足公司融资及经营需求，提高管理效率，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟提请公司股东大会对董事会作如下授权：

1. 根据公司的生产经营需要和银行实际批准的情况，对预计提出申请的银行等金融机构对象及额度进行调整，调整前后的综合授信总额度不得超过公司及公司之全资子公司 2024 年预计向银行申请的综合授信总额度；

2. 授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。对于超出上述授权额度范围的授信，严格按照相关监管要求及决策程序执行。

（十三）审议《关于关联方为公司及其全资子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保的关联交易的议案》

公司、公司实际控制人陈书文、萧子焕、萧欢霞，佛山市星宝信息咨询服务股份有限公司，公司控股子公司拟为公司之全资子公司 2024 年度向银行申请的综合授信提供担保，在任意时点前述关联方对全资子公司的银行授信担保额度均不超过人民币 15000 万元，担保明细与全资子公司申请的授信一致，在担保额度范围内循环使用，实际担保金额以银行等金融机构批复为准；担保方式包括但不限于连带责任担保、质押担保等，具体方式以银行等金融机构合同批复为准；担保自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止，具体担保期限以公司与银行签订的合同为准。

公司实际控制人陈书文、萧子焕、萧欢霞，佛山市星宝信息咨询服务股份有限公司及公司控股子公司拟为公司 2024 年度向银行申请的综合授信提供连带责任担保，在任意时点前述关联方对公司的银行授信担保额度均不超过人民币 30000 万元，担保明细与公司申请的授信一致，在担保额度范围内循环使用，实际担保金额以银行等金融机构批复为准；担保方式包括但不限于连带责任担保、质押担保等，具体方式以银行等金融机构合同批复为准；担保自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止，具体担保期限以公司与银行签订的合同为准。

（十四）审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据实际经营情况，拟对 2024 年度关联交易进行预计。

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（九）；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，受托出席的股东代理人应出示代理人本人身份证、股东身份证复印件、授权委托书；

2、非自然人股东由法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，受托出席的股东代理人应出示代理人本人身份证、加盖股东单位公章的营业执照复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2024年5月12日9:00-10:00

（三）登记地点：广东晨宝复合材料股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林爱清（董事会秘书） 地址：佛山市三水区大塘镇大塘工业园兴唐路5号 电话：18824156079

（二）会议费用：与会股东自理

### 五、备查文件目录

- 《广东晨宝复合材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 《广东晨宝复合材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广东晨宝复合材料股份有限公司董事会

2024年4月16日