

证券代码：871406

证券简称：商林科技

主办券商：财通证券

浙江商林科技股份有限公司

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、法规及公司章程的有关规定。

(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 8 日 10:00-14:00。

(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	871406	商林科技	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。

本公司聘请的北京中银（杭州）律师事务所指派的律师

（七）会议地点

浙江省诸暨市暨阳街道兆山路2号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告及摘要》

详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-001）。

（二）审议《2023年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议2023年度董事会工作报告。

（三）审议《2023年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议2023年度监事会工作报告。

（四）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机

构。

(五) 审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议《2023 年度财务决算报告》。

(六) 审议《2024 年度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议《2024 年财务预算报告》。

(七) 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高公司自有资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展、并确保满足公司经营资金需求的前提下，公司计划 2024 年度利用部分闲置自有资金购买银行的中低风险理财产品，金额不超过 8,000 万元，在不超过前述额度内，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；2. 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；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；3. 办理登记

手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月8日8时00分-9时30分

(三) 登记地点：浙江省诸暨市暨阳街道兆山路2号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：金燕玲

联系地址：浙江省诸暨市暨阳街道兆山路2号

联系电话：0575-87320008

传真：0575-87320068

邮政编码：311800

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费自理。

五、备查文件目录

(一) 《浙江商林科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

(二) 《浙江商林科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

浙江商林科技股份有限公司董事会

2024年4月17日