

证券代码：834763

证券简称：万力粘合

主办券商：华英证券

无锡市万力粘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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 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 5 月 16 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	834763	万力粘合	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

本公司聘请的北京市中伦文德律师事务所律师将出席

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做规划。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公 2024 年度监事会工作做规划。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

本议案内容详见公司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《无锡市万力粘合材料股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《无锡市万力粘合材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（四）审议《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

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

（五）审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

依据 2023 年度公司经营计划的完成情况以及 2024 年度开展业务所面临的市场形势，公司编制 2024 年度财务预算计划。

（六）审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券、期货业务从业资格，系公司 2023 年度审计机构。经审议，董事会认为受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务，公司经综合考虑后拟续聘该所为公司 2024 年度审计机构。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

结合公司 2023 年度经营业绩，考虑公司未来的发展规划，根据《公司章程》的相关规定，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于 2023 年度财务审计报告的议案》

公司审计机构江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

（九）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-001）

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周其平、章美华、章永周

（十）审议《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信的公告》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2024-007）

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. 自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权

委托书、持股证明和代理人身份证办理登记；

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记（登记日期以送达日为准）。

（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日 09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：无锡市新区长江南路 17-17 号

联系电话：0510-85344823-840

传 真：0510-85347822

联系人： 彭海雷

（二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员住宿及交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《无锡市万力粘合材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

（二）《无锡市万力粘合材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

无锡市万力粘合材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日