

证券代码：837982

证券简称：协多利

主办券商：长江承销保荐

昆山协多利洁净系统股份有限公司  
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开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

#### （四）会议召开方式

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 13 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	837982	协多利	2024年5月8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。

国浩律师（北京）事务所赵清、张超两位律师

#### （七）会议地点

昆山市华阳路 177 号。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2023 年度工作运营情况、董事会工作情况进行了总结，形成 2023 年度董事会工作报告。

### （二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 年度工作运行情况、监事会工作情况进行了总结，形成了 2023 年度监事会工作报告。

### （三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2023 年度财务预算。

### （四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2024 年度财务预算。

### （五）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于2024年4月18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》(公告编号:2024-005)及《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-006)。

(六) 审议《关于2023年年度权益分派预案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划基础上,作出2023年年度权益分派预案。

详见公司于2024年4月18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年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-007)。

(七) 审议《关于公司和子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和发展需要,保证公司业务正常开展,公司和子公司2024年度拟向银行申请总额度不超过人民币3亿元(大写:叁亿元整)的综合授信额度(最终以各家银行实际审批的借款额度为准),在此额度内由公司和子公司根据实际资金需求进行借贷。授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等。以上授信均为信用授信,无抵押、担保。

详见公司于2024年4月18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《关于公司和子公司拟向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-008)。

(八) 审议《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构。详见公司于2024年4月18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《续聘2024年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-009)。

(九) 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

详见公司于2024年4月18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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

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中国电子系统工程第四建设有限公司。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 10 日 15:00-17:00

（三）登记地点：昆山市华阳路 177 号

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：邹新东

2、地址：昆山市华阳路 177 号

3、邮编：215331

4、电话：0512-57280954

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

### 五、备查文件目录

1、《昆山协多利洁净系统股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

2、《昆山协多利洁净系统股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

昆山协多利洁净系统股份有限公司

董事会

2024年4月18日