

证券代码：831326

证券简称：三利达

主办券商：长江承销保荐

焦作市三利达射箭器材股份有限公司
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

本会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

(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 10 日 9:30-12:00。

(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	831326	三利达	2024年5月6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。

本公司聘请的苗硕律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

焦作市三利达射箭器材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》的议案

根据法律、法规、公司章程及《董事会制度》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2023年度工作情况,详见置备于公司董事会办公室的《2023年度董事会工作报告》文件。

(二) 审议《2023年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规、公司章程及《监事会制度》的规定,由监事会主席代表监事会汇报公司监事会2023年度工作情况。

(三) 审议《2023年年度报告及其摘要》的议案

议案详细内容请参见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(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《焦作市三利达射箭器材股份有限公司2023年年度报告》(公告编号:2024-006)和《焦作市三利达射箭器材股份有限公司2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-007)。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

根据 2023 年度财务报表，由董事会编制公司 2023 年度财务决算报告，详见置备于公司董事会办公室的《2023 年度财务决算报告》文件。

（五）审议《2023 年度利润分配预案》的议案

公司 2023 年度不进行利润分配。

（六）审议《2024 年度财务预算方案》的议案

根据 2023 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司 2024 年度财务预算方案，详见置备于公司董事会办公室的《2024 年度财务预算方案》文件。

（七）审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案

详见《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于焦作市三利达射箭器材股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

（八）审议《关于焦作市三利达射箭器材股份公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

公司董事会对公司股票发行募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，编制了《关于焦作市三利达射箭器材股份公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详细内容请参见 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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《焦作市三利达射箭器材股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

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

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月10日8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：河南省焦作市山阳区焦辉路循环经济产业集聚区焦作市三利达射箭器材股份有限公司五楼会议室；联系电话：0391-3215559；联系传真：0391-3214444；邮政编码：454171；联系人：苗轩豪

（二）会议费用：会议食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《焦作市三利达射箭器材股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《焦作市三利达射箭器材股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

焦作市三利达射箭器材股份有限公司董事会

2024年4月18日