

证券代码：831673

证券简称：交联辐照

主办券商：财通证券

浙江交联辐照材料股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
(提供网络投票)

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。

经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司 2023 年年度股东大会。

(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、法规及本公司《章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

(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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月9日上午09:00时。

2、网络投票起止时间：2024年5月8日15:00—2024年5月9日15:00时。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	831673	交联辐照	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

本公司聘请的浙江浩诚律师事务所钱忠诚等律师。

(七) 会议地点

浙江交联辐照材料股份有限公司会议室(兰溪市云山街道白沙岭1号)

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年度董事会工作报告》

浙江交联辐照材料股份有限公司《2023年度董事会工作报告》

(二) 审议《2023年度监事会工作报告》

浙江交联辐照材料股份有限公司《2023年度监事会工作报告》

(三) 审议《2023年度财务决算报告》

浙江交联辐照材料股份有限公司《2023年度财务决算报告》

(四) 审议《2023年度权益分派预案》

浙江交联辐照材料股份有限公司《2023年度权益分派预案》已于本通知公告之日在 www.neeq.com.cn 全国中小企业股份转让系统信息披露平台

披露(公告编号：2024—004)

(五) 审议《2024 年度财务预算报告》

浙江交联辐照材料股份有限公司《2024 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于使用部分闲置资金购买金融机构理财产品的议案》

浙江交联辐照材料股份有限公司《关于使用部分闲置资金购买金融机构理财产品的公告》已于本通知公告之日在 www.neeq.com.cn 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露(公告编号：2024—005)。

(七) 审议《2023 年度报告及摘要》

浙江交联辐照材料股份有限公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》已于本通知公告之日在 www.neeq.com.cn 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露(公告编号：2024—001、2024—007)。

(八) 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

浙江交联辐照材料股份有限公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

(九) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

浙江交联辐照材料股份有限公司《关于拟修订公司〈章程〉公告》已于本通知公告之日在 www.neeq.com.cn 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露(公告编号：2024—009)。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为(九)；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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)、委托人签署的股东授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2024年5月7日09:00时—17:00时。

（三）登记地点：浙江交联辐照材料股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：尹建荣；

会议联系地址：浙江省兰溪市云山街道白沙岭1号；

会议联系电话：0579—88804652

（二）会议费用：与会股东交通、住宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《浙江交联辐照材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江交联辐照材料股份有限公司

董事会

2024年4月18日