

证券代码：834114

证券简称：明尚德

主办券商：诚通证券

河北明尚德玻璃科技股份有限公司
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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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 16 日 9:00。

（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	834114	明尚德	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。

本公司聘请北京国枫律师事务所为见证律师。

(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《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度,公司董事会制订了《2023 年度董事会工作报告》,由董事长代表董事会汇报并提交董事会审议。

(二) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度,公司监事会制订了《2023 年度监事会工作报告》,由监事会主席代表监事会汇报并提交监事会审议。

(三) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司以截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础,根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

(四) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2023 年实际经营情况，分析预测经济环境、政策变动、行业形势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司 2023 年年度报告及年度报告摘要。

内容详见公司于 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）披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

（六）审议《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，出具了公司 2023 年度《审计报告》（天职业字[2024]28943 号）。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司未来业务发展需要，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司经研究决定 2023 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（八）审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）连续 7 年顺利完成公司年度审计工作，能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，且为保持会计工作的连续性和稳定性，董事会拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2024 年度财务报表审计及其他相关咨询服务的审计机构，聘期一年。

内容详见公司于 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）披露的公司《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

（九）审议《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

公司独立董事在任职期间严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，并就 2023 年度履行独立董事职责情况进行汇报。

内容详见公司于 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）披露的公司《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-014）。

（十）审议《关于公司用不动产权作抵押担保在沧州银行股份有限公司河间支行申请综合授信的议案》

公司（含控股子公司）用不动产权作为抵押担保在沧州银行股份有限公司河间支行办理信用总量，具体以实际签订合同为准。

（十一）审议《关于公司及其子公司拟向银行申请信用贷款的议案》

因业务发展和正常经营需要，为补充公司流动资金，增强公司筹资能力，公司拟向银行申请流动资金信用贷款，总额度不超过 2000 万元，由关联董事高明亮、高天亮提供担保，最终以和银行签订的贷款合同内容为准，董事会授权公司财务部办理具体事宜。关联董事高明亮、高天亮无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。

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、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；

3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、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。

4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月15日13:00至17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘高峰 电话：0317-5585888 地址：河北省河间市新区 电子邮箱：dongmi@msdglass.com 邮政编码：062450

（二）会议费用：与会交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

（一）河北明尚德玻璃科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；

（二）河北明尚德玻璃科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

河北明尚德玻璃科技股份有限公司董事会

2024年4月18日