

证券代码：873566

证券简称：上元家居

主办券商：开源证券

安徽上元家居材料股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议无其他投票方式。

（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 9 时。

（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	873566	上元家居	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。

本公司聘请的上海国仕律师事务所律师。

（七）会议地点

安徽省亳州市蒙城县经济开发区纬三路南经五路东公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司 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》及《2023 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-004）

（四）审议《关 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司未来业务发展需要，对资金需求不断增加，2023 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司现审计机构为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司战略发展的需要，经综合评估，公司将续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（八）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2024 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体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发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

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9日8时-9时

（三）登记地点：安徽省亳州市蒙城县经济开发区纬三路南经五路东公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：葛侠 2、地址：安徽省亳州市蒙城县经济开发区纬三路南经五路东 3、邮编：233500 4、联系电话：0558-7697999。

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

- 一、《安徽上元家居材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 二、《安徽上元家居材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

安徽上元家居材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日