

证券代码：871323

证券简称：千年工艺

主办券商：西部证券

南宁千年工艺股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 09:30。

(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	871323	千年工艺	2024 年 5 月 20 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。

上海汉盛（南宁）律师事务所陈资长律师、卢秋燕律师。

（七）会议地点

南宁市迎凯路 19 号南宁千年工艺股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

详见公司同日公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

详见公司同日公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

详见公司同日公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《南宁千年工艺股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

详见公司同日公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

（五）审议《2023 年年度权益分派预案》

详见公司同日公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

详见公司同日公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

（七）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计的会计师事务所的议案》

详见公司同日公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

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

自然人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证或者其他有效身份证明原件办理登记手续。2、法定代表人代表法人股东出席会议的，法定代表人须持有法人股东营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书（加盖公章）、法定代表人身份证或者其他有效身份证明原件办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。3、代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持有委托人身份证或者其他有效身份证明复印件、股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其他有效证明原件办理登记手续。4、其他自然人代表法人股东出席会议的，代理人须持有法人股东营业执照（非企业

法人股东，提供主体资格证照)复印件(加盖公章)、授权委托书(加盖公章)、代理人身份证或者其他有效身份证明原件办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。5、办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 21 日上午 9 时至 9 时 30 分

(三) 登记地点：南宁千年工艺股份有限公司董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：于艳丽 联系地址：南宁市迎凯路 19 号 联系电话：0771-4515280 传真：0771-4515280

(二) 会议费用：食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

南宁千年工艺股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

南宁千年工艺股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

南宁千年工艺股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日