

证券代码：874079

证券简称：恒欣股份

主办券商：财信证券

湘潭恒欣实业股份有限公司

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

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 4 月 17 日由公司第一届董事会第八次会议审议通过。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《湘潭恒欣实业股份有限公司章程》的有关规定，不需要其他部门批准或履行其他程序。

(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8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	874079	恒欣股份	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。

本次股东大会公司将聘请湖南启元律师事务所的律师进行见证。

(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》

公司董事会对2023年度工作进行了总结汇报,形成了《公司2023年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对2023年度工作进行了总结汇报,形成了《公司2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（四）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湘潭恒欣实业股份有限公司审计报告》（上会师报字（2024）第 4351 号），（公告编号：2024-010）。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年度财务情况编制了年度财务决算报告。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年财务情况及业务发展情况编制了 2024 年度财务预算报告。

（七）审议《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湘潭恒欣实业股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

（八）审议《关于〈湘潭恒欣实业股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于湘潭恒欣实业股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（上会师报字（2024）第 4741 号），（公告编号：2024-011）。

（九）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际情况，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

(十) 审议《关于预计 2024 年拟向银行申请综合授信额度的议案》

2024 年 3 月末，公司与农业银行韶山分行贷款余额为 2,150 万元，中国银行韶山市分行 800 万，湖南银行湘潭分行 2,000 万元，中信银行梅溪湖支行 1,000 万元，光大银行天易支行 1,200 万元，广发银行湘潭支行 1,804.87 万元，总计 8,954.87 万元。

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2024 年度拟向银行申请总额不超过 34,200 万元（包括 34,200 万元）的综合授信额度。授信额度和授信期限最终以银行实际审批的授信额度和授信期限为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的公司《关于预计 2024 年拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-014）。

(十一) 审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的公司《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十一）；

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、股东账户卡；

2、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)、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡；

4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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， 股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 8 日 08:00-09:00

(三) 登记地点：湖南省韶山市湘潭恒欣实业股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡丹；联系电话：0731-556726666；传真：0731-55672011；邮编：411300；地址：湖南省韶山市高新技术产业开发区湘潭恒欣实业股份有限公司

(二) 会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件目录

《湘潭恒欣实业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《湘潭恒欣实业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

湘潭恒欣实业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日