

证券代码：831831

证券简称：天津彩板

主办券商：申万宏源承销保荐

## 天津大无缝彩涂板股份有限公司

## 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 8 日上午 9:00-11:30。

## (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	831831	天津彩板	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。

公司聘请的北京伯彦律师事务所陈荣胜、肖伟明律师。

#### （七）会议地点

公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年度董事会工作报告》

公司董事会根据2023年度工作情况，组织编写了《2023年度董事会工作报告》，对2023年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司2024年经营发展的思路和工作任务。

### （二）审议《2023年度监事会工作报告》

公司监事会根据2023年度工作情况，组织编写了《2023年度监事会工作报告》，对2023年度监事会工作进行总结。

### （三）审议《2023年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于2024年4月18日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2023年年度报告》，公告编号2024-007和《2023年年度报告摘要》，公告编号2024-008。

### （四）审议《2023年度财务决算报告》

公司董事会根据2023年度公司经营结果，对公司2023年财务运营情况进行了总结，形成《2023年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算方案》

公司董事会结合公司经营计划，对公司 2024 年度财务预算情况进行了汇报，形成《2024 年度财务预算方案》。

（六）审议《2023 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2024-009。

（七）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号：2024-010。

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、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7日上午：9:00-12:00，下午：2:00-5:00。

(三) 登记地点：公司二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王政， 联系地址：天津东丽区津塘公路 396 号钢管公司院内， 联系电话：022-24357806， 联系传真：022-24357806， 邮政编码：300301。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《天津大无缝彩涂板股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

(二) 《天津大无缝彩涂板股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

天津大无缝彩涂板股份有限公司董事会

2024年4月18日