

证券代码：832093

证券简称：科伦股份

主办券商：银河证券

## 科伦塑业集团股份有限公司

## 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《科伦塑业集团股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

## （四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日上午 9 时。

2、网络投票起止时间：2024年5月9日15:00—2024年5月10日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	832093	科伦股份	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。

北京市康达律师事务所朱楠律师、李夏楠律师。

#### （七）会议地点

曲周县凤城路与东环路交叉口西南公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

2023 年，公司董事会严格遵守《科伦塑业集团股份有限公司章程》和法律法规的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，全体董事认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。据此，公司董事会编制了《科伦塑业集团股份有限公司 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》

按照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，2023 年公司监事会围绕股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，切实维护公司股东的合法权益，秉承对公司股东高度负责的态度，通过对公司财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行检查监督，为促进公司的可持续发展提供了有力保障。据此，公司监事会编制了《科伦塑业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于公司 2023 年年度报告（含财务报表）及其摘要》

按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，公司编制了《科伦塑业集团股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

### （四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》

根据公司 2023 年合并财务报表及财务运作情况，公司编制了《科伦塑业集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

### （五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》

根据公司发展战略和经营规划，参照公司近年来的经营业绩及现时生产能力，结合公司 2024 年度投资计划、市场经营计划及生产经营计划，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究，编制了《科伦塑业集团股份有限公

司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，董事会提议 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司预计 2024 年日常性关联交易以及涉及相关关联方的情况，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为袁志奇、穆建章、董民强、冯建国等。

（八）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事向董事会汇报 2023 年度工作完成情况，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职，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.neeq.com.cn）上刊登的公司《独立董事 2023 年度述职报告》

（十）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司对前次募集资金管理及使用情况进行了专项核查，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.neeq.com.cn）上刊登的《公司前次募集资金使用情况专项报告》。

（十一）审议《关于补充确认 2023 年关联交易的议案》

根据谨慎性原则，公司补充确认关联交易以及涉及相关关联方的情况，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认2023年关联交易的公告》

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为袁志奇、穆建章、董民强、冯建国等。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六、七、十一；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七、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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1. 自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件。

2. 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。

3. 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。

（二）登记时间：2024年5月10日上午8时至9时

（三）登记地点：曲周县凤城路与东环路交叉口西南公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：牛淑刚 地址：曲周县凤城路与东环路交叉口西

南 联系电话：0310-8819600 电子邮箱：1005199092@qq.com

(二) 会议费用：本次会议的交通费用、住宿费用自理。

## 五、备查文件目录

《科伦塑业集团股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》

科伦塑业集团股份有限公司董事会

2024年4月19日