

证券代码：838386

证券简称：三德利

主办券商：长江承销保荐

三德利(厦门)环保材料股份有限公司
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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日上午 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	838386	三德利	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。

上海段和段(济南)律师事务所律师。

(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》

《三德利(厦门)环保材料股份有限公司 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的议案》

《三德利(厦门)环保材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制 2023 年年度报告及摘要。详细内容请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的 2023 年年度报告及其摘要,公告编号:2024-003、2024-004。

(四) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《三德利（厦门）环保材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《三德利（厦门）环保材料股份有限公司 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》

根据经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2023 年度财务报告，公司 2023 年度实现税后净利润 -208,453.65 元，因此公司不进行利润分配，同时公司也暂不进行资本公积转增股本。

(七) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构的议案》

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为三德利（厦门）环保材料股份有限公司 2024 年财务审计机构。

详细内容参见公司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）发布的《三德利(厦门)环保材料股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（2024-005）。

(八) 审议《关于公司全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司使用闲置自有资金购买理财产品投资的议案》

在不影响公司主营业务正常开展，确保公司资金使用需求的前提下，提高资金使用效率和资金收益，公司全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司拟利用不超过人民币 3000 万元(含 3000 万元)的闲置自有资金进行委托理财投资，在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 3000 万元(含 3000 万元)，在上述额度内，资金可以滚动使用。

详细内容参见公司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）发布的《三德利(厦门)环保材料股份有限公司委托理财的公告》（2024-007）。

(九) 审议《关于公司全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司拟向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

为补充流动资金，进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，便于经营周转，公司子公司漳州三德利油漆涂料有限公司拟向兴业银行漳州清华园支行贷款，贷款金额不超过 1000 万元，担保方式：以全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司名下房地产抵押分别为土地证号：靖国用（2015）第 10716 号、靖房权证靖城字第 B-310876 号、靖房权证靖城字第 B-310877 号、靖房权证靖城字第 B-310878 号、漳房权证靖字第 15050025 号、漳房权证靖字第 15050026 号、漳房权证靖字第 15050027 号；拟向中国银行南靖支行贷款，贷款金额不超过 800 万元，担保方式：闽（2019）南靖县不动产权第 0004689 号。贷款的具体金额、期限和相关的担保条款以实际签署的贷款合同和担保合同为准。

董事长兼实际控制人、控股股东许绍凰先生提供连带担保，此项关联担保事项为公司单方面纯受益行为，因此免于按照关联交易情况审议。

详细内容参见公司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）发布的《三德利（厦门）环保材料股份有限公司全资子公司漳州三德利油漆涂料有限公司拟向银行申请贷款暨资产抵押的公告》（2024-008）。

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. 境外自然人股东参会登记说明：

（1）境外自然人股东持本人台胞证、股东账户卡；

（2）由代理人代表境外自然人股东出席本次会议的，应出示委托人台胞证

(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。

2. 自然人股东参会登记证明：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

(2) 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、股东账户卡和代理人身份证。

3. 合伙企业股东参会登记说明：

(1) 由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖合伙企业公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

(2) 由执行事务合伙人委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖合伙企业公章的并由执行事务合伙人签署的书面委托书、加盖合伙企业公章的单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以以传真或者上门方式登记，公司不接受电话方式登记

(二) 登记时间：2024 年 5 月 14 日上午 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：临沂市河东区梅埠街道山建路 108 号，联系人：田女士 联系电话：0539-8801972 联系传真：0539-8800127。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《三德利（厦门）环保材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《三德利（厦门）环保材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

三德利(厦门)环保材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日