

证券代码：837845

证券简称：天驰新材

主办券商：华英证券

无锡天驰新材料科技股份有限公司  
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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《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

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 9 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	837845	天驰新材	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。

3.北京中银律师事务所指派的见证律师

#### (七) 会议地点

公司会议室（即江苏省无锡市惠山区钱桥江海西路 1018 号）

## 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》

根据公司董事会 2022 年度经营决策工作的开展情况，总结 2023 年度公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望。

### (二) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会 2023 年度相关工作的开展情况，总结 2023 年度公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望。

### (三) 审议《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

根据公司 2023 年度的实际经营情况，编制形成了书面年度报告，并将主要内容进行摘要，并通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 予以披露。

### (四) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，对 2023 年度预算执行情况进行总结，形成 2023 年度财务决算报告

(五) 审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

根据公司战略规划和业务开展预期，对 2024 年度的财务计划作出预算方案。

(六) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润 10,482,566.05 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 10,000,000 股，拟以权益分派时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 9.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,000,000.00 元。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

(七) 审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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8日9:00-16:00

(三) 登记地点：江苏省无锡市惠山区江海西路1018号公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：江苏省无锡市惠山区钱桥江海西路1018号公司董事会办公室，电话：0510-83232199 传真：0510-83232799 邮政编码：214151 联系人：朱金霞

(二) 会议费用：本次会议交通费、住宿费自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《无锡天驰新材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

(二) 《无锡天驰新材料科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

无锡天驰新材料科技股份有限公司董事会

2024年4月19日