

证券代码：834557

证券简称：雨田润

主办券商：国元证券

## 安徽雨田润股份有限公司

## 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。

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

召集本次会议的议案已于 2024 年 4 月 19 日经公司第四届董事会第二次会议通过，并于当天以公告形式发出会议通知。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

## (四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用本次会议采用股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议方式召开。

### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年6月20日10时00分。

### （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	834557	雨田润	2024年6月17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。

本公司聘请的北京天元律师事务所见证律师

### （七）会议地点

安徽省芜湖市南陵县许镇镇马仁村 205 国道西侧公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年年度报告及其摘要》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司组织编制了《2023年年度报告》全文及摘要。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

### （二）审议《2023年度董事会工作报告》

《2023年度董事会工作报告》。

(三) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》。

(四) 审议《关于 2023 年度财务决算的议案》

《2023 年度财务决算》。

(五) 审议《关于 2024 年度财务预算的议案》

《2024 年度财务预算》。

(六) 审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

考虑到公司实际经营情况，公司暂不进行利润分配。

(七) 审议《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

因中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，对公司财务情况较为熟悉，公司决定续聘其为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

(八) 审议《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

芜湖市雨田润大酒店有限公司为本公司提供职工就餐及住宿服务，本公司将一部分闲置的房屋租赁给芜湖市雨田润大酒店有限公司用于日常经营。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于 2024 年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-005）。

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

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雷经洋、雷振亚、肖俊。

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（八）；  
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以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由该法人股东法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。股东可以以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月20日9时30分

（三）登记地点：安徽省芜湖市南陵县许镇镇马仁村205国道西侧公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0553-2362998

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《安徽雨田润股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

《安徽雨田润股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

安徽雨田润股份有限公司董事会

2024年4月19日