

证券代码：836625 证券简称：宝艺股份主办券商：东吴证券

宝艺新材料股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、《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 18 日下午 2:30。

（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 | 836625 | 宝艺股份 | 2024年5月13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。

本公司聘请的江苏泰和律师事务所颜爱中、王月华律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2023 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

（二）审议《关于 2023 年度独立董事年度述职报告的议案》

公司独立董事对 2023 年度工作作出了总结，并形成了独立董事述职报告。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（四）审议《关于 2023 年年度报告的议案》

具体内容详见公司 4 月 19 日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）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）。

（五）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 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，形成决算报告。

（七）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2024 年度的财务计划提出预算方案。

（八）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请符合《证券法》规定的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

（九）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了《关于宝艺新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

(十) 审议《关于 2024 年度独立董事津贴的议案》

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，制定了公司 2024 年度独立董事津贴方案，并提交股东大会审议。

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.自然人股东出席本次会议的，持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

3.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 18 日下午 2:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：杨帆 联系地址：宜兴市环科园茶泉路西侧 联系电话：0510-80713802 邮编：214205

(二) 会议费用：会议所涉及的交通、住宿等相关费用均由股东个人支付。

五、备查文件目录

- 1、《宝艺新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
- 2、《宝艺新材料股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

宝艺新材料股份有限公司董事会

2024年4月19日