

证券代码：839476

证券简称：嘉翔股份

主办券商：财达证券

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

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

经公司第三届董事会第七次会议审议通过，决定召开杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司 2023 年年度股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司章程》的有关规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会为现场召开。

(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 09:00。

（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	839476	嘉翔股份	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。

本公司拟聘请北京德恒（杭州）律师事务所周华俐，蒋周珂律师进行见证。

（七）会议地点

浙江省杭州市萧山区进化镇王家闸村公司会议室。

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》

《2023年度董事会工作报告》。

（二）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》。

（三）审议《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》

《2023年年度报告》及摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023年年度报告》

（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（四）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2023 年度公司拟不进行利润分配，亦不进行包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

（六）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司向浙江萧山农村商业银行股份有限公司城南支行申请借款的议案》

公司向浙江萧山农村商业银行股份有限公司城南支行一笔借款即将到期，借款金额为 700 万元。现公司拟办理续贷手续，具体借款金额、利率及期限由公司董事会与银行协商后确定。

（八）审议《关于公司向江苏银行股份有限公司杭州萧山支行申请借款的议案》

公司与江苏银行股份有限公司杭州萧山支行一笔借款即将到期，借款金额 600 万元。现公司拟办理续贷手续，具体借款金额、利率及期限由公司董事会与银行协商后确定。

（九）审议《关于公司向北京银行股份有限公司杭州萧山支行申请借款的议案》

公司拟向北京银行股份有限公司杭州萧山支行申请借款，借款金额 1000 万元。现公司拟办理续贷手续，具体借款金额、利率及期限由公司董事会与银行协商后确定。

（十）审议《关于〈公司向交通银行股份有限公司杭州萧山支行申请借款〉的议案》

公司拟向交通银行股份有限公司杭州萧山支行申请借款，借款金额 900 万元，具体借款金额、利率及期限由公司董事会与银行协商后确定。

（十一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

2024 年公司向关联方广东坚朗建材销售有限公司销售商品，预计交易总额不高于 15,000 万元人民币（不含税）。

公司接受关联方杭州嘉联喷涂有限公司劳务，预计交易总额不高于 200 万元人民币（不含税）。

公司向关联方杭州嘉合标准件有限公司采购商品，预计交易总额不高于 5,000 万元人民币（不含税）。

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理、必要的。本次关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，也不会对公司独立性产生不利影响。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）

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姚国松先生，姚国贤先生，王永芳女士，王建民先生。

（十二）审议《关于〈2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放及使用情况编制了专项报告。具体内容详见公司在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-006)。

(十三) 审议《关于办理保理融资业务的议案》

因公司业务发展与经营资金需求，公司拟以在日常经营活动中发生的部分应收账款为标的，申请办理额度不超过 5000 万元的保理融资业务，且有效期内最高额不超过上述额度，该额度可以循环使用，保理期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，具体办理保理融资业务的期限和金额以实际签订的单项保理合同为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于办理保理融资业务的公告》(公告编号：2024-008)。

(十四) 审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

跟据股转系统的要求及公司财务审计业务的需要，公司拟续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构，续聘期限一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-005)。

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(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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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。

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和股东账户卡；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和股东账户卡。

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8日上午09:30-11:30，下午13:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系地址：浙江省杭州市萧山区进化镇王家闸村 电话：0571-82450871 传真：0571-82450865 邮政编码：311253 联系人：吴胜义

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

（二）《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司董事会

2024年4月19日