

证券代码：836650

证券简称：贯石发展

主办券商：东吴证券

## 苏州贯石发展集团股份有限公司

## 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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 视频

本次会议采用现场投票和视频投票相结合方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9:30

通过网络视频参会股东当场表决，表决相关材料以邮寄方式寄到公司。

## （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	836650	贯石发展	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。

本次股东大会将聘请德恒上海律师事务所律师见证。

## （七）会议地点

苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 幢四楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

审议关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案。

### （二）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

审议关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案。

### （三）审议《预计 2024 年度日常性关联交易》

公司对 2024 年日常性关联交易进行了预计。预计详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）

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汪宏先生、苏州金水河企业管理中心(有限合伙)、苏州维益投资管理有限公司、苏州新麟二期创业投资企业(有限合伙)、苏州新麟三期创业投资企业(有限合伙)、武全勇先生、苏州金堰投资有限公司、苏州石运实业投资合伙企业(有限合伙)、苏州容川实业投资合伙企业(有限合伙)、苏州垒石投资管理中心(有限合伙)、苏州市乾盛实业有限公司、刘登先生、任松先生、高庆宪先生需回避表决。

#### (四) 审议《公司 2023 年度报告》

详见公司在中小企业股份转让系统指定的信息披露网站([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《公司 2023 年度报告》(公告编号 2024-014)。

#### (五) 审议《公司 2023 年监事会年度工作报告》

审议关于《公司 2023 年度监事会报告》的议案。

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(三)；

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；

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、代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法人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办理登记

手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024年5月14日 15:00-17:00

(三) 登记地点：苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 幢 4F

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：厉钦影 联系电话：0512-86668292 传真：  
0512-86668295 邮编：215123

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。

#### 五、备查文件目录

- 《苏州贯石发展集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- 《苏州贯石发展集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

苏州贯石发展集团股份有限公司董事会

2024年4月19日