

证券代码：832488

证券简称：奔腾股份

主办券商：中泰证券

山东奔腾漆业股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《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

本次会议以现场会议方式召开，请各位参会股东及时安排行程。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9 时。

（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	832488	奔腾股份	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。

本公司聘请的见证律师。

（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

关于<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

关于<2023 年度监事会工作报告>

（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>》的议案

关于<2023 年度财务决算报告>

（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>》的议案

关于<2024 年度财务预算报告>

（五）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>》的议案

关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>

（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>》的议案

截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 61,755,135.04 元，母公司未分配利润为 71,485,488.55 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准）。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》

因生产经营需要，公司 2024 年预计向关联方邹城市腾源工贸有限公司采购原材料 8,000,000.00 元，公司按照市场价进行采购，不存在损害公司利益的情况；

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孟祥开、梁佃芝、孟腾飞、孟亚丽、来媛媛、顾士刚、济宁腾飞股权投资企业（有限合伙）。

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，议案序号为七；

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、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件、代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
- 4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月20日08:30至09:00时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：来媛媛 联系电话：0537-3137098 传真：0537-3137111 电子邮箱：laiyuan_@163.com

（二）会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。

五、备查文件目录

《山东奔腾漆业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《山东奔腾漆业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山东奔腾漆业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日