

证券代码：831893

证券简称：五谷股份

主办券商：财通证券

浙江五谷铜业股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 1 日上午 10 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	831893	五谷股份	2024年5月28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浙江儒毅律师事务所见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

浙江五谷铜业股份有限公司四楼会议室

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

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在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《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（二）审议关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在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《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

（三）审议关于《2023 年年度报告及摘要》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在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：2024-001）

及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（四）审议关于《2023 年度财务决算报告》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在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《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（五）审议关于《2023 年年度权益分派预案》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

（六）审议关于《2024 年度财务预算报告》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在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《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（七）审议关于《续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在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《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（八）审议关于《预计公司 2024 年度日常性关联交易》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

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宁波五谷金属制品有限公司、浙江五谷宝兴实业有限公司、黄和钦、黄孟波、黄立波、诸菊芳、

邵全苏、黄利钦、黄小钦、姜才良。。

（九）审议关于《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

议案内容详见公司于2024年4月22日在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《浙江五谷铜业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》（公告编号：2024-009）。

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宁波五谷金属制品有限公司、浙江五谷宝兴实业有限公司、黄和钦、黄孟波、黄立波、诸菊芳、邵全苏、黄利钦、黄小钦、姜才良。

（十）审议关于《预计2024年度向银行申请授信额度》的议案

议案内容详见公司于2024年4月22日在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《关于预计2024年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。

（十一）审议关于《使用闲置资金购买理财产品》的议案

议案内容详见公司于2024年4月22日在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《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-008）。

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）和（九）；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 1 日上午 9:00-10:00。

（三）登记地点：浙江五谷铜业股份有限公司四楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：黄娜军

电话：0574-62998802 传真：0574-62998899

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江五谷铜业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

浙江五谷铜业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日