

证券代码：837704

证券简称：三卓韩一

主办券商：长城证券

天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司
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

召开 2023 年年度股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司章程》以及《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司股东大会会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式及网络视频的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9 点-11 点。

（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	837704	三卓韩一	2024年5月17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。

本公司聘请的广东信达律师事务所律师

（七）会议地点

公司会议室、网络视频

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

公司董事会全体董事在 2023 年度严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责，公司董事会将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

公司监事会全体监事在 2023 年度严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责，公司监事会将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，会议审议了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要。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（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（四）审议《关于公司 2023 年审计报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（信会师报字[2024]第 ZI10211 号），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（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《2023 年审计报告》（公告编号：2024-006）。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司依据审定的 2023 年财务报告编制 2023 年度财务决算报告，对公司 2023 年度财务状况、现金流量、经营业绩等情况进行报告。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司依据 2023 年度财务决算情况以及公司 2024 年度市场预测与经营策略规划，汇报 2024 年度财务预算报告。

（七）审议《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》

为促进公司业务进一步发展，结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，基于长期利益考虑，公司对 2023 年可供股东分配的利润暂不进行分配，亦不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日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）上披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

(九) 审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的审计机构，聘期 1 年。详见公司于同日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>）上披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-008）。

(十) 审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟利用闲置资金购买不超过人民币 25,000 万元的理财产品，具体内容详见公司于同日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>）上披露的《关于公司利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-009）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为七；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照、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17日下午15-17点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：金光 电话：022-82192186

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- 《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

特此公告。

天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司董事会

2024年4月22日