

证券代码：871765

证券简称：金梧股份

主办券商：开源证券

江苏金梧实业股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《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

本次会议采用现场投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 9 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	871765	金梧股份	2024年5月20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。

北京凯泰律师事务所为公司本次股东大会发表法律意见，见证律师：任海全、何可

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

对公司董事会 2023 年度的工作报告进行审议

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

对公司监事会 2023 年度的工作报告进行审议

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算的报告》

对公司 2023 年度的财务决算报告进行审议

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

对公司 2024 年度财务预算报告进行审议

（五）审议《关于公司 2023 年度报告及报告摘要》

对公司 2023 年度报告及报告摘要进行审议

（六）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构》

对公司 2024 年度审计机构进行审议

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》

对公司 2023 年度利润分配方案进行审议

（八）审议《关于确认公司 2024 年度日常性关联交易》

对公司 2024 年度的日常性关联交易进行审议

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何强。

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；

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和代理人身份证；3、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；4、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

（二）登记时间：2024年5月21日下午3点

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：051987171166

（二）会议费用：与会股东的差费、食宿费自理

五、备查文件目录

与会董事签署《江苏金梧实业股份有限公司三届董事会第六次会议决议》

江苏金梧实业股份有限公司董事会

2024年4月22日