

证券代码：871140

证券简称：雅图股份

主办券商：西南证券

浙江雅图传媒环艺股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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

股东大会以现场会议方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9:00-11:00。

（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	871140	雅图股份	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。

本公司聘请的国浩律师事务所张乐天律师、丁东律师

（七）会议地点

浙江雅图传媒环艺股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

2023 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2023 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《审计报告》（中审亚太审字（2024）004015），公司编制了《2023 年财务决算报告》。

（三）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

公司管理层对于公司 2023 年经营情况、财务情况、公司面临的风险等各方面情况做了总结报告。详见《2023 年年度报告》，《2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《公司 2024 年度财务预算方案》的议案

参考公司 2023 年经营情况，综合 2024 年宏观经济预期与企业计划、业务拓展计划等因素，拟定了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《公司 2023 年度利润分配方案》的议案

公司 2023 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《委托理财》的议案

为进一步提高投资收益及公司闲置自有资金的使用效率、为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，使用不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）的自有闲置资金购买银行结构性产品。在前述额度内，购买理财产品资金可以滚存使用，但公司在任一时点购买理财产品余额不超过上述额度。投资期限自 2023 年年度股东大会审议通过后至 2024 年年度股东大会召开日。投资期限内，由财务部门负责办理购买理财产品的相关事宜。

（七）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》的议案

拟继续聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。

（八）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

2023 年公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作。公司监事会对 2023 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2023 年度监事会工作报告》。

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；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
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

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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。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5月16日上午8:00-9:00

（三）登记地点：浙江雅图传媒环艺股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0575-82197985

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《浙江雅图传媒环艺股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- （二）《浙江雅图传媒环艺股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

浙江雅图传媒环艺股份有限公司董事会

2024年4月22日