

证券代码：870160

证券简称：安源管道

主办券商：长江承销保荐

安源管道实业股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 5 月 13 日 9:30-11:30。

（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	870160	安源管道	2024年5月8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。

本公司聘请的江西一纯律师事务所。

（七）会议地点

安源管道实业股份有限公司会议室

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》

公司董事会在股东和董事的支持下，继续加强公司规范治理，对 2023 年工作进行总结，提出了 2024 年工作任务，形成了《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》

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会制度》等相关规定，切实维护公司利益和股东权益，认真履行职责，依法独立行使职权，根据具体工作情况形成了《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》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，认为公司财务决算符合《企业会计准则》的有关规定。

（四）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2023 年年度报告及其摘要。

（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定，2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：向公司股东每 10 股派现 0.50 元（含税），资本公积金不转增股本。

（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司预算管理的要求，以中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报告为基础，在充分考虑公司面临的市场、行业状况及经济发展的前提下，本着谨慎性原则，编制 2024 年度财务预算报告。

（七）审议《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

因公司经营发展需要，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》部分条款。

（八）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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

(1) 自然人股东持本人身份证、持股凭证；

(2) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签名的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、持股凭证；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签名的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、持股凭证。

(二) 登记时间：2024年5月13日 上午8:00-9:30

(三) 登记地点：安源管道实业股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：肖崇良、况勤 联系电话：0799-6665020

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《安源管道实业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

《安源管道实业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

安源管道实业股份有限公司董事会

2024年4月23日