

证券代码：873516

证券简称：顺祥新材

主办券商：开源证券

常州市顺祥新材料科技股份有限公司  
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

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 10 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	873516	顺祥新材	2024年5月10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。

本公司聘请的江苏博爱星律师事务所的薛峰、李烁律师鉴证。

（七）会议地点

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》

公司董事会编制了董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司按照要求编制了 2023 年财务决算报告。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司按照要求编制了 2024 年财务预算报告。

（四）审议《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-06）、《2023 年年度报告》（公告编号 2024-005）。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为促进股份公司稳步发展及股份公司资本市场发展需要，兼顾股份公司可持续发展的原则，公司暂不予以分配利润。

（六）审议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

拟聘任苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

（七）审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司董事会编制 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

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顾飏、常州市众鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、巢雄飞。

（九）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

公司监事会编制了 2023 年度监事会工作报。

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

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；自然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、委托人身份证复印件、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14日上午9点

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：刘海梅 0519-85128293

（二）会议费用：与会股东交通费与餐费自理

### 五、备查文件目录

《常州市顺祥新材料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》  
《常州市顺祥新材料科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

常州市顺祥新材料科技股份有限公司董事会

2024年4月23日