

证券代码：839231

证券简称：金立达

主办券商：中泰证券

浙江金立达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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 9 时 30 分。

(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	839231	金立达	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。

本公司聘请的公司指定律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》议案

《2023年度董事会工作报告》

（二）审议《2023年度监事会工作报告》议案

《2023年度监事会工作报告》

（三）审议《2023年度财务决算报告》议案

《2023年度财务决算报告》

（四）审议《2024年度财务预算报告》议案

《2024年度财务预算报告》

(五) 审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

《2023 年年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《2023 年度利润分配方案》议案

为了支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

(七) 审议《增加 2024 年授信额度核定及授信》议案

为保证公司正常生产经营计划的顺利实施，根据公司 2024 年财务预算情况，公司拟向宁波银行、中国银行等金融机构申请增加 1000 万元的综合授信。综合授信品种包括但不限于：银行贷款、承兑汇票等。授信起始时间、授信期限以及额度最终以实际审批为准，在授信期限内，以上授信额度可循环使用。此授信额度由本公司房屋、土地等资产抵押、信用担保。最终条件由公司与相关银行等金融机构协商确定。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司资金的实际需求确定。

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

1. 自然人股东持本人身份证办理登记。

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办理登记。

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办理登记。

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办理登记。

5. 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15日8:30到9:30

(三) 登记地点：浙江省兰溪市兰江街道大雁路6号三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：诸葛颖妮 联系地址：浙江省兰溪市兰江街道大雁路6号 联系电话：0579—88988080

(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

《浙江金立达新材料科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《浙江金立达新材料科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江金立达新材料科技股份有限公司董事会

2024年4月23日