

证券代码：838471

证券简称：金孚抑尘

主办券商：粤开证券

## 辽宁金孚抑尘科技股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

预计会期 0.5 天。

##### （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 9:00。

##### （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	838471	金孚抑尘	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。

上海市建纬(青岛)律师事务所律师王洪兴、孙凯强两位律师见证本次年度股东大会。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

审议《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。

(二) 审议《关于辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

审议《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《关于辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

审议《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

审议《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

审议《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2023 年度不分配利润方案的议案》

审议《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2023 年度不分配利润方案》。

（七）审议《关于辽宁金孚抑尘科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

根据《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2023 年年度报告》，截止 2023 年 12 月 31 日公司累计未分配利润为-9,736,286.80 元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；2. 法人股东公告编号：代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、

证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；3. 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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；4. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月13日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：包瑞雪 18342332422

（二）会议费用：与会股东费用自理。

#### 五、备查文件目录

《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

辽宁金孚抑尘科技股份有限公司董事会

2024年4月23日