

证券代码：870009

证券简称：安捷股份

主办券商：太平洋证券

## 广东安捷供应链管理股份有限公司 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。

本次会议召开事项已经公司 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

## 现场投票

### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月23日10:00

预计会期0.5天。

### （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	870009	安捷股份	2024年5月20 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

本公司聘请的广东金桥百信（江门）律师事务所叶大为律师、张晓城律师。

### （七）会议地点

江门市蓬江区宏兴路98号安捷办公楼二楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。

议案不涉及关联股东回避表决。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，监事会编制了 2023 年度监事会工作报告。

议案不涉及关联股东回避表决。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况出具的审计报告，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

议案不涉及关联股东回避表决。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2023 年度经营情况及公司 2024 年度经营计划和管理预期，拟定了公司 2024 年度财务预算报告。

议案不涉及关联股东回避表决。

（五）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计

机构，聘期一年。

具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东安捷供应链管理股份有限公司续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-018）。

议案不涉及关联股东回避表决。

（六）审议《关于向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

为满足公司日常运营及持续发展的资金需求，广东安捷供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）在2024年度内拟向银行等金融机构申请总额不超过2.5亿元人民币综合授信额度，其中江门农村商业银行股份有限公司棠下支行不超过5000万元，中国银行股份有限公司江门分行不超过1亿元，其余金额机构合计不超过1亿元。申请授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、承兑汇票及票据贴现、贸易融资等，担保方式以授信方最终审批条件为准，将以信用、资产抵质押、由张艳和杨永明连带责任担保等方式相结合。

上述申请的授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额须以公司实际使用金额为准。公司将根据自身资金需求与融资成本合理使用授信，促进公司健康发展。

具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东安捷供应链管理股份有限公司关于向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-017）。

议案不涉及关联股东回避表决。本议案涉及关联交易事项，关联董事

张艳女士、杨永明先生为公司向银行借款提供担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

（七）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，公司编制了 2023 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东安捷供应链管理股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）和《广东安捷供应链管理股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

议案不涉及关联股东回避表决。

（八）审议《2023 年年度权益分派预案的议案》

根据公司 2024 年 4 月 23 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 80,626,986.72 元，母公司未分配利润为 76,584,006.99 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 42,600,000 股，以应分配股数 42,600,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.37 元（含税），本次权益分派共预计，派发现金红利 10,096,200 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系

统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号) 执行。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《广东安捷供应链管理股份有限公司关于 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-024)。

议案不涉及关联股东回避表决。

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、股东账户卡办理登记；

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、股东账户卡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、股东账户卡办理登记；

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，股东账户卡办理登记；

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23日9:00-9:30

(三) 登记地点：江门市蓬江区宏兴路98号安捷办公楼二楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：江门市蓬江区宏兴路98号。

邮政编码：529000

联系人：王智

电话：0750-3659965

(二) 会议费用：与会股东费用自行安排。

#### 五、备查文件目录

《广东安捷供应链管理股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《广东安捷供应链管理股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东安捷供应链管理股份有限公司

董事会

2024年4月23日