

证券代码：832359

证券简称：益森科技

主办券商：一创投行

浙江益森科技股份有限公司

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

公司已于 2023 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刊登了本次股东大会的通知公告；会议的召集召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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 13 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	832359	益森科技	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。

本公司聘请的北京康达（杭州）律师事务所楼建锋、曹子圆律师。

（七）会议地点

益森科技二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

《公司 2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《公司 2023 年度独立董事述职报告》

《公司 2023 年度独立董事述职报告》

（三）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

《公司 2023 年度监事会工作报告》

（四）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告编号为 2024-006 的《2023 年年度报告》公告和公告编号为 2024-007 的《2023 年年度报告摘要》公告。

（五）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

《公司 2023 年度财务决算报告》

（六）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

《公司 2024 年度财务预算报告》

（七）审议《公司 2023 年度利润分配预案》

结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，根据《公司章程》的有关规定，公司拟决定本年度不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有丰富的企业审计经验，在担任公司 2023 年度审计机构期间能够认真完成审计工作，在审计过程中能够坚持独立、客观、公正的原则，及时对公司会计报表发表意见，符合公司审计工作的要求。为此，建议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告编号为 2024-011 的《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告。

（十）审议《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司 2024 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度（在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。上述综合授信的有效期为一年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效，授信额度在授信期限内可循环使用。

（十一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告编号为 2024-013 的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

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步森集团有限公司、浙江旭峰建材集团有限公司、陈建国、王周泰、王张军、祝张法、金伟相、金建文、吴洪波、盛妙根、周永建、王荣东、刘正兰。

（十二）审议《关于公司 2024 年度利用自有闲置资金适时购买理财产品的议案》

为了提高公司资金的使用效率、优化公司资产收益，在不影响主营业务正常发展并确保经营需求、资金安全的前提下，公司 2024 年度计划全年累积不超过 5,000 万元（任一时点合计未到期产品不超过人民币 5,000 万元）的限额内，使用自有闲置资金适时购买安全性高、风险低的银行理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，且再投资的金额不包含在上述额度以内。

（十三）审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于叶红英女士因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会各项工作的顺利进行，根据相关法律法规的规定，经公司董事会推选，拟选举陈建飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限自 2023 年年度股东大会审议

通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈建飞先生的任职资格均符合相关法律法规的规定，其持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不属于失信联合惩戒对象。

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，议案序号为十一；

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；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；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；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；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 14 日 13 时 30 分

（三）登记地点：益森科技二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：绍兴市越城区鉴湖镇坡塘村；联系电话：

0575-88375327；传真：0575-88057100。

(二) 会议费用：会议费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字确认的《第四届董事会第八次会议决议》；
- (二) 经与会监事签字确认的《第四届监事会第七次会议决议》。

浙江益森科技股份有限公司董事会

2024年4月23日