

证券代码：873118

证券简称：三阳股份

主办券商：财通证券

浙江三阳包装产业股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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，以现场实名投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9 时 18 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	873118	三阳股份	2024 年 5 月 17 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。

（七）会议地点

公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告》

公司根据 2023 年度实际经营情况，编制了《2023 年年度报告》。具体内容详见公司于同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）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对 2023 年度工作情况做了总结，并编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对 2023 年度工作情况做了总结，并编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2023 年度公司主要经营情况，并编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告议案》

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟定了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《公司 2023 年度利润分配的议案》

为提高公司财务稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》和公司章程等相关规定，公司本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

结合公司 2023 年度日常性关联交易实际经营发生情况，公司对 2024 年度的日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司同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）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

（八）审议《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》

经综合评估，为了更好地推进审计工作，拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

（九）审议《关于子公司向银行申请授信额度暨公司为子公司提供担保的议案》

根据生产经营发展的需要，公司全资子公司芜湖横路新材料科技有限公司（以下简称“芜湖横路”）拟向银行申请人民币 2700 万元的综合授信额度，公司拟对贷款提供连带责任担保。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以芜湖横路在授信额度内实际发生的融资金额为准。

（十）审议《关于公司董事、监事换届的议案》

公司第二届董事、监事于 2024 年 4 月 24 日到期，需要重新选举。

（十一）审议《补充审议关于公司购买土地使用权新建厂房的议案》

为满足公司业务发展的需要，2023 年 12 月 22 日 与浙江省安吉县自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》，土地面积 31627 平方米，成交金额人民币 1493 万元。该地坐落于天荒坪镇井村村，宗地编号为安吉县天荒坪镇 2023-5、2011-4-2 地块，具体以自规局核发的宗地图为准。公司于 2024 年 1 月，公司已办妥土地使用权过户手续，取得了不动产权证（浙（2024）安吉县不动产权第 0000032 号）。公司拟在该地块土地上建设厂房及配套设施。

（十二）审议《补充审议关于子公司购买房产、土地使用权重建厂房的议案》

为满足子公司业务发展需要，芜湖三阳包装材料有限公司（以下简称“芜湖三阳”）委托公司法人郎元峰在淘宝阿里拍卖平台拍得芜湖汇泰科技实业有限公司房产，土地使用权及附属物，并计划在该地块重建新厂房。

（十三）审议《关于公司 2024 年度银行贷款授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2024 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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；
- 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）和委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；
- 3.法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人

单位公章的单位营业执照复印件；

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，加盖法人单位公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。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日上午 8：30-9：00

（三）登记地点：一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：潘春燕 联系地址：浙江省安吉县天荒坪镇山河村一幢 联系电话：0572-5041229 传真：0572-5042822 邮政编码：313302

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

（一）《浙江三阳包装产业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《浙江三阳包装产业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

浙江三阳包装产业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日