

证券代码：832644

证券简称：固泰新材

主办券商：天风证券

苏州固泰新材股份有限公司

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、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10 点。

(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	832644	固泰新材	2024年5月13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。

本公司聘请的北京安杰世泽（上海）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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-013。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-014。

(三) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官方网站 (www.neeq.com.cn) 的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-013。

(四) 审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官方网站的《2023 年年度报告》公告编号：2024-011 和《2023 年年度报告摘要》公告编号：2024-012

(五) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官方网站 (www.neeq.com.cn) 的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-013。

(六) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官方网站 (www.neeq.com.cn) 的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-013。

(七) 审议《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官方网站 (www.neeq.com.cn) 的公司《续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2024-017。

（八）审议《关于 2024 年度公司与实际控制人唐超、李华以及富大世纪的日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》公告编号:2024-016。

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唐超、李华、潘玉良、张忠良。

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（八）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4、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 14 日上午 10:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙向东；联系电话：0512-63263898；联系传真：0512-63263898；联系地址：苏州市吴江区黎里镇越秀路 688 号。

(二) 会议费用：出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

《苏州固泰新材股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《苏州固泰新材股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

苏州固泰新材股份有限公司董事会

2024年4月24日