

证券代码：835446

证券简称：汇尔杰

主办券商：长江承销保荐

汇尔杰新材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（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网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 16 日 15:00—2024 年 6 月 17 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	835446	汇尔杰	2024年6月7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。

本公司聘请的湖南启元律师事务所见证律师。

（七）会议地点

湖北省襄阳市高新区高新工业园民城路 23 号（汇尔杰公司二楼会议室）

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》

公司董事会总结分析了 2023 年董事会工作内容，并形成《公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，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 24 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：2024-008）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的要求，对《2023 年财务决算报告》进行审议。

（四）审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的要求，对《2024 年财务预算报告》进行审议。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2023 年度权益分派。

具体议案内容详见公司于 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平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

（六）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用收益，在不影响公司经营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金择机购买银行发行、低风险型、短期理财产品（不超过 3 个月）。公司购买理财产品任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元），在上述额度内，资金可滚动使用。公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内签署相关协议，财务部具体实施，授权自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体议案内容详见公司于 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平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-011）。

（七）审议《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

根据相关规定，公司对 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了自查，并编制了《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并委托中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。

（八）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。

（九）审议《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

公司监事会总结分析了 2023 年监事会工作内容，并形成《公司 2023 年监事会工作报告》。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为五；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、法定代表人授权委托书。

3、股东可以通过信函、传真及上门方式进行登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 17 日 14:00-14:30

(三) 登记地点：湖北省襄阳市高新区高新工业园民城路 23 号（汇尔杰公司二楼会议室）

四、其他

(一) 会议联系方式：范梅忠 联系电话 0710-3120891 联系地址：湖北省襄阳市高新区民城路 23 号 电子邮箱：2043824836@qq.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案请于股东大会召开 10 日前以书面形式提交至董事会。

五、备查文件目录

《汇尔杰新材料科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

《汇尔杰新材料科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

汇尔杰新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日