

证券代码：873318

证券简称：星宇化工

主办券商：山西证券

## 山西星宇化工科技股份有限公司

## 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

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

无

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 10:00。

## (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	873318	星宇化工	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

星宇化工会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2023 年年度报告及其摘要》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定编制了 2023 年公司年度报告及摘要。具体内容详见 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 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2023 年年度报告》(公告编号 2024-003)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-004)。

(二) 审议《2023 年董事会工作报告》

为切实履行公司董事会的工作职责,推动公司各方面的工作,董事会对 2023 年度董事会的工作进展情况进行总结,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》

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况,监事会拟定《2023 年度监事会工作报告》。报告对 2023 年工作进行了总结,并提出了 2024 年的工作重点及设想。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年财务预算报告》

根据 2024 年公司发展规划，结合公司目前财务状况，对 2024 年公司财务进行预算，以确保公司财务稳健运行，并编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司续聘 2024 年度财务报告审计机构》

公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度的审计机构。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

根据 2023 年年度公司财务报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润为 -75,765,196.26 元，公司实收股本总额 25,180,000.00 元，未弥补亏损金额超过公司实收股本总额的三分之一。详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的公告（公告编号：2024-008）。

（八）审议《2023 年年度审计报告》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2023 年度财务报表进行了审计并出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》

公司预计 2024 年日常性关联交易，具体内容详见 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 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-007）。

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王应玉、张月梅。

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（九）；  
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. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
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；
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。

（二）登记时间：2024年5月21日8：00—9：00

（三）登记地点：星宇化工会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王应玉 联系电话：0358-7524888

（二）会议费用：与会股东自行承担。

### 五、备查文件目录

《山西星宇化工科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《山西星宇化工科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

山西星宇化工科技股份有限公司董事会

2024年4月24日