

证券代码：839253

证券简称：红霖股份

主办券商：招商证券

济南红霖实业股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(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 6 月 22 日上午 9 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	839253	红霖股份	2024年6月19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。

公司聘请山东众英律师事务所乔恒律师、方志伟律师见证。

(七) 会议地点

山东省济南市长清区平安南路 7599 号济南红霖实业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

(二) 审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,董事长刘建晖先生代表董事会汇报董事会 2023 年工作情况,并对 2024 年度董事会工作作出规划。

(三) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席张雷先生代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况,并对 2024 年度监事会工作作出规划。

(四) 审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,就公司 2023 年度经营情况及财务状况,

结合公司 2023 年度各项财务数据，编制了公司 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算方案>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2023 年度经营状况及 2023 年外部环境的预计，编制了公司 2024 年度财务预算方案。

（六）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

根据《公司法》及相关法律、法规规定和要求，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，期限为一年。

（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易事项的议案》

1、预计 2024 年与山东玉堂酱园有限责任公司日常性关联交易发生金额为 150 万元，主要是公司向其销售包装产品、提供设计服务。

2、预计 2024 年与济南东方豪客餐饮管理有限公司日常性关联交易发生金额为 50 万元，主要是公司向其销售包装产品、提供设计服务。

3. 公司以市场价向济南红霖原创包装有限公司购买包装箱，预计 2024 年发生金额为 50 万元。

4. 山东平安建设集团有限公司以市场价向我公司提供工程、劳务服务，预计 2024 年发生金额为 450 万元。

5. 预计 2024 年与济南红霖原创包装有限公司日常性关联交易发生金额为 50 万，主要是房屋租金及物业管理费。

6. 公司以市场价向山东嘉缘食品贸易有限公司征收物业费，预计 2024 年发生金额为 50 万元。

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侯平、张雷、王相力。

（八）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

鉴于公司目前仍处于快速发展阶段，拟决定 2023 年度将不进行利润分配；资本公积亦不转增股本。

(九) 审议《关于公司董事会对 2023 年度审计报告非标准意见的专项说明》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《董事会关于 2023 年度审计报告非标准意见的专项说明》(公告编号：2024-008)。

(十) 审议《关于公司监事会对 2023 年度审计报告非标准意见的专项说明》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《监事会关于 2023 年度审计报告非标准意见的专项说明》(公告编号：2024-009)。

(十一) 审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截止到 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表累计未分配利润金额为 -16,293,547.74 元，公司实收股本 23,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

详见公司 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.neep.com.cn) 上披露的《济南红霖实业股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-007)。

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 (六)；

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、法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；3、代理人代表自然人股东出席本次会的，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、证券账户卡和代理人身份证；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6月22日上午9时至9时30分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张丛丛；联系电话：0531-66699187；邮箱：872960145@qq.com；联系地址：济南市长清区平安南路7599号；邮政编码：250030。

(二) 会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

五、备查文件目录

- 一、《济南红霖实业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 二、《济南红霖实业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

济南红霖实业股份有限公司董事会

2024年4月24日