

证券代码：831054

证券简称：巴陵节能

主办券商：财信证券

## 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

### 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、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议召开无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 26 日 9:00。

## （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	831054	巴陵节能	2024年6月21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。

本公司聘请的湖南微水律师事务所毛冬平、周辉律师见证

## （七）会议地点

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年度审计报告》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务情况进行了审计，出具了《2023 年度审计报告》。具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年度审计报告》（公告编号 2024-009）。

### （二）审议《2023 年年度报告及摘要》

公司根据 2023 年的经营与财务情况编写了 2023 年年度报告及摘要，现对公司《2023 年年度报告》及其摘要进行审议。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号

2024-011)。

(三) 审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司《2023 年度董事会工作报告》进行审议。

(四) 审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司《2023 年度监事会工作报告》进行审议

(五) 审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

(六) 审议《2024 年度财务预算报告》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

(七) 审议《关于 2023 年度公司利润分配的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 105,047,159.48 元，母公司报表未分配利润为 101,378,228.47 元。

基于对公司未来发展良好的预期，综合考虑母公司未分配利润情况及财务状况，为了使全体股东分享公司成长的经营成果，2023 年度公司拟以总股本 52,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元人民币（含税），合计分配现金红利 26,400,000.00 元。具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《2023 年度利润分配预案公告》（公告编号 2024-014）。

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司预计2024年度日常性关联交易情况如下：

（1）公司将根据实际经营需要向银行申请银行贷款，预计股东周绍芳为公司2024年度向银行申请贷款时提供累计不超过人民币20,000万元的连带责任保证担保；

（2）公司实际经营过程中，可能出现临时性的资金短缺，为避免影响日常生产经营和企业发展，公司预计将根据实际经营需要分期分批向周绍芳进行无息借款，借款总额不超过2,000万元。

具体内容详见公司2024年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号2024-015）。

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周绍芳、周训方、周丽芳、周霞芳、周美方、张丽。

（九）审议《关于续聘 2024 年财务审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，负责本公司 2024 年度财务审计工作。

（十）审议《关于任命夏金文为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司监事杨庆先生本人原因于 2024 年 3 月 15 日提出辞去公司监事职务，导致公司监事会的人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运转，公司监事会提名夏金文为第四届监事会监事。

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. 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）、委托人亲笔签名的授权委托书和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件；
5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月26日8:00-9:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系地址：岳阳经济技术开发区康王乡茶园村新旗组 2. 邮编：414000 3. 联系人：董事会秘书 马迎九 4. 联系电话：0730-8745811 13908404376 5. 邮箱：billy099@yybilly.com 6. 传真：0730-8759868

（二）会议费用：参会股东的食宿费、交通费自理

### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司董事会

2024年4月24日