

证券代码：837935

证券简称：创新股份

主办券商：国元证券

温州创新新材料股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(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 14:00。

(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	837935	创新股份	2024年5月9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。

本公司聘请的北京中伦(杭州)律师事务所

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年度董事会工作报告》的议案

公司董事长陈玲媚女士代表董事会汇报2023年度董事会工作情况,并对公司2024年度董事会的工作作出规划。

(二) 审议《2023年度监事会工作报告》的议案

公司监事会主席张力先生代表监事会汇报2023年度监事会工作情况,并对公司2024年度监事会的工作作出规划。

(三) 审议《2023年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《温州创新新材料股份有限公司2023年年度报告》(公告编号:2024-009)、《温州创新新材料股份有限公司2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-010)。

(四) 审议《2023年度财务决算报告》的议案

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2023 年年度财务决算报告》。

（五）审议《2023 年度权益分派预案》

因公司未来发展存在资金需求，暂不分配利润。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》

提议继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（八）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事向年度股东大会提交 2023 年度独立董事述职报告。

（九）审议《关于公司 2024 年度独立董事津贴》的议案

结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟对独立董事的津贴提出以下方案：现任独立董事王权锋、徐婷俊 2024 年度津贴均为税前 2 万元/年。

（十）审议《关于公司 2024 年度非独立董事、高级管理人员薪酬》的议案

结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，拟对非独立董事及高级管理人员的薪酬提出以下方案：

2024 年度，公司非独立董事不单独领取董事津贴。

2024 年度，公司高级管理人员，根据其在公司所属的具体职级、岗位领取

相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖金构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，奖金根据年底经营状况审议确定。

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温州创新控股有限公司、温州城建集团股份有限公司、汪一新、邱建克、陈玲媚、胡建连、王智迪、黄成亮。

（十一）审议《关于公司 2024 年度监事薪酬》的议案

为了进一步强化公司监事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，监事的职务贡献等因素，公司制定 2024 年度监事薪酬方案。

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张力。

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，议案序号为十、十一；

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、股东账户卡；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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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 15 日 13:30-14:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：黄成亮，联系地址：浙江省温州市瓯海区娄桥工业区南汇路 165 号 4 幢 4 层董事会秘书办公室，电话：0577-86282266 传真：0577-86282256

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

1、温州创新新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

温州创新新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日