

证券代码：834572

证券简称：恒缘新材

主办券商：万联证券

湖南恒缘新材科技股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他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

本次会议只接受现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 18 日下午 2:30。

(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	834572	恒缘新材	2024 年 5 月 10 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律师。

（七）会议地点

湖南省衡阳市石鼓区松木经济开发区江霞大道 16 号。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

（三）审议《2023 年年度报告及年报摘要》议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告和 2024 年财务预算报告》议案

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了 2023 年度财务决算报告。同时，通过对未来生产经营形势的分析，公司提出了 2024 年财务预算

报告。

（五）审议《2023 年年度权益分派预案》议案

具体内容详见公告：2024-008。

（六）审议《关于申请银行综合授信额度》议案

具体内容详见公告：2024-009。

（七）审议《拟续聘会计师事务所》议案

根据董事会提议，决定续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。详见公告：2024-010。

（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次会议相关事宜》议案

同意提请股东大会授权董事会全权办理本次会议的相关事宜，包括但不限于：（1）办理权益分派的相关事宜；（2）办理有关的其他事宜。以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

具体内容详见公告：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 高禄生、潘洪均、肖世昌及其近亲属、一致行动人及其近亲属。。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证；2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；4、股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）。

（二）登记时间：2024年5月18日上午10:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：易江洲；地址：湖南省衡阳市石鼓区松木经济开发区江霞大道16号；邮编：421005；电话：0734-8427662、8427647；传真：0734-8416040。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《公司第三届董事会第九次会议决议》

《公司第三届监事会第九次会议决议》

湖南恒缘新材料科技股份有限公司董事会

2024年4月25日