

证券代码：836867

证券简称：玉兰股份

主办券商：财通证券

广东玉兰集团股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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5月15日10:00:00-11:30:00

（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	836867	玉兰股份	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

广东广信君达律师事务所律师。

（七）会议地点

广东玉兰集团股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《2023年年度报告及其摘要》的议案

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2023 年年度报告及其摘要》。

公告编号：2024-001、2024-002。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2024-003。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届监事会第三次会议决议公告》，公告编号：2024-004

（四）审议《2023 年度审计报告》的议案

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度报告》，公告编号：2024-001。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2024-003。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2024-003。

（七）审议《2023 年度利润分配方案》的议案

为了留存资本金以保障正常生产经营的资金需求和未来发展战略的顺利实施，提升应对潜在风险的能力，促进稳健经营、高质量发展。经公司审慎研究决定：公司暂不对 2023 年度利润进行分配，也不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于续聘 2024 年度审计机构》的议案

为更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定继续聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

（九）审议《关于预计 2024 年度公司重要借款、综合授信融资额度、重大交易并提请股东大会授权董事会的议案》

一、重要借款、综合授信融资事项：

公司及控股子公司(含全资子公司)2024 年度(2024 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 14 日)的下列事项，包括但不限于：于 2024 年度拟向境内外银行、保理公司及其他合法金融机构申请合计总额不超过人民币 8000 万元的借款、综合授信融资额度，业务范围包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款、保理等资产处置事宜。上述融资以公司或公司名下资产提供担保。

就前述事宜，提请股东大会审议并授权董事会执行：于 2024 年度，公司及控股子公司(包括全资子公司)在累计不超过人民币 8000 万元的借款、综合授信融资额度的前提下，授权董事会代表公司与银行、保理公司及其

他金融机构签署各类融资及担保合同(包括但不限于保证、抵押、质押合同等)。

二、重大交易事项

为降低公司负债率，减少财务费用，公司2024年度(2024年5月15日至2025年5月14日)拟出售公司名下房产，经评估市场总价值不超过3000万元。

就前述事宜，提请股东大会审议并授权董事会执行：于2024年度，公司在经评估后市场价格累计不超过3000万元内的房产出售事宜，授权董事会代表公司与买方签订相关资产出售合同。

(十) 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见2024年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-005。

(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》

议案内容详见2024年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《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：2024-006。

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，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

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（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9:00-10:00

（三）登记地点：广东玉兰集团股份有限公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王小辉

联系地址：广东省东莞市莞城街道狮龙路77号7号楼1单元101室

联系电话：0769-23169123

传真：0769-22677262

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

广东玉兰集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

广东玉兰集团股份有限公司

董事会

2024年4月25日