

证券代码：874108

证券简称：青竹画材

主办券商：中信建投

河北青竹画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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 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	874108	青竹画材	2024 年 5 月 13 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。

本公司聘请了北京市君合律师事务所的两位律师

（七）会议地点

河北省衡水市故城县衡德工业园青竹路 1 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议<2023 年年度董事会工作报告>的议案》

经总结董事会 2023 年度工作情况，董事会已编制并向河北青竹画材科技股份有限公司（以下简称“公司”）提交了《2023 年年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于审议<2023 年年度监事会工作报告>的议案》

经总结监事会 2023 年度工作情况，监事会已编制并向河北青竹画材科技股份有限公司（以下简称“公司”）提交了《2023 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于审议<2023 年年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事基于 2023 年度工作开展情况，依据《公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，编写了《2023 年年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北青竹画材科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-006）。

（四）审议《关于审议公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年年度财务决算报告》

（五）审议《关于审议公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

《2024 年年度财务预算报告》

（六）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经总结公司 2023 年整体经营情况，董事会编制了公司《2023 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北青竹画材科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）；《河北青竹画材科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（七）审议《关于审议公司<2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司募集资金存放及使用情况进行了核查，并编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北青竹画材科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。

（八）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北青竹画材科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

（九）审议《关于 2024 年续聘会计师事务所的议案》

为保持公司审计工作的连续性，公司 2024 年度拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构，聘用期为 1 年。具体内容详见公司于 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北青竹画材科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

（十）审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高公司资金使用效率、提升资产收益，公司拟使用部分闲置自有资金在不超过人民币 1.9 亿元的额度内购买理财产品（包括结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行的短期理财产品（包括结构性存款），购买期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会时止；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

董事会授权公司财务总监根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务中心负责具体购买事宜。

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

个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委

托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0318-5388888

（二）会议费用：各参会股东费用自理

五、备查文件目录

《河北青竹画材科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

《河北青竹画材科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

河北青竹画材科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日