

证券代码：430647

证券简称：青鹰股份

主办券商：世纪证券

上海青鹰实业股份有限公司

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

公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（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 日上午 9:30。预计会期 0.5 天

（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	430647	青鹰股份	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。

公司本次股东大会将聘请锦天诚律师事务所见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

上海松江佘山勋业路 251 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

上海青鹰实业股份有限公司审计报告

（二）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见本公司在全国股转转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2024-021 号公司《上海青鹰实业股份有限公司 2023 年年度报告》及 2024-022 号公告《上海青鹰实业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（三）审议《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年董事会工作报告》。

（四）审议《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年监事会工作报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度不分配利润的议案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据公司的经营情况，2023 年年度不对公司股东进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，编制了公司 2023 年度财务决算报告。

（七）审议《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

根据 2023 年度公司实际经营业绩和 2024 年度发展战略计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来发展计划的前提下，本着求实稳健的原则，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

（八）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见本公司在全国股转转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2024-026 号公司《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》

（九）审议《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

具体内容详见本公司在全国股转转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2024-27 号公司《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》

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顾端青、陈震宇。

（十）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

具体内容详见本公司在全国股转转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2024-030 号公司《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》

（十一）审议《关于 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见本公司在全国股转转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2024-029 号公司《关于 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告》

（十二）审议《关于计提存货跌价的议案》

具体内容详见本公司在全国股转转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2024-031 号公司《关于计提存货跌价的公告》

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

- 1、自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

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单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月15日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：顾怡佳 联系电话：021-65012228 传真 021-57792379

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《上海青鹰实业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》

《上海青鹰实业股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告》

上海青鹰实业股份有限公司董事会

2024年4月25日