

证券代码：838637

证券简称：普利凯

主办券商：华龙证券

深圳市普利凯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

会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。

（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 22 日上午 10:00。

（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	838637	普利凯	2024年5月17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。

本公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所指派律师。

（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》议案

议案内容：回顾公司2023年度董事会主要工作会议情况，董事会对公司在报告期内经营情况的讨论与分析以及2024年度董事会重点工作。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》议案

议案内容：回顾公司2023年度监事会主要工作会议情况，监事会对公司在报告期内经营情况的讨论与分析以及2024年度监事会重点工作。

（三）审议《2023年年度报告及摘要》议案

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，编制了公司2023年年度报告及摘要。

（四）审议《2023年度财务决算报告》议案

议案内容：公司根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的2023年度财务审计报告，编制了《公司2023年度财务决算报告》。

(五) 审议《2024 年度财务预算报告》议案

议案内容：公司根据 2024 年财务预算报告确定公司财务经营目标。

(六) 审议《关于公司续聘 2024 年度审计机构》议案

议案内容：同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

(七) 审议《2023 年度利润分配方案》议案

以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 7,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3.41 元（含税），共计 2,387,000.00 元（含税）。详细内容见公司 2024 年 4 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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 22 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：吴小强 联系电话：0755-83652480 联系地址：深圳市南山区学苑路南山智园 D1 栋 1501 室

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

深圳市普利凯新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

深圳市普利凯新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日