

证券代码：874216

证券简称：伯虎股份

主办券商：开源证券

浙江浦江伯虎链条股份有限公司

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次股东大会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 15 日 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	874216	伯虎股份	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。

公司将聘请上海锦天城（杭州）律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

（七）会议地点

浙江浦江伯虎链条股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长郑小根先生向董事会汇报 2023 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席黄园园女士向监事会汇报 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以

汇报。

（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司按照全国股转系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要。详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（六）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的**会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江浦江伯虎链条股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表归属于母公司的未分配利润为 28,609,127.18 元，母公司的未分配利润为 28,647,474.14 元。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，综合考虑股东利益和公司实际经营发展情况等因素，2023 年度公司拟不进行利润分配。

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、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理

人代表出席本次会议的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

2、有限合伙企业股东的执行事务合伙人应持执行事务合伙人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

3、自然人股东持身份证进行登记；自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

4、其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2024年5月15日9:30

（三）登记地点：浙江浦江伯虎链条股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：周琴 0579-84201103

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- （一）《浙江浦江伯虎链条股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- （二）《浙江浦江伯虎链条股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

浙江浦江伯虎链条股份有限公司董事会

2024年4月25日