

证券代码：839920

证券简称：联佳股份

主办券商：开源证券

广东顺德联佳材料股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》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 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	839920	联佳股份	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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报了董事会 2023 年度工作情况，并提出了 2024 年度董事会的工作重点。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。由监事会主席代表监事会汇报了监事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司年度经营情况，公司 2023 年度未分配利润不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

(四) 审议《关于 2023 年年度报告及摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-007)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-008)。

(五) 审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2023 年度审计报告。

(六) 审议《关于 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，公司财务负责人将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

(七) 审议《关于 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，公司财务负责人将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 16 日上午 8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邓晟林 电话：13302819099

(二) 会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

《广东顺德联佳材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

《广东顺德联佳材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

广东顺德联佳材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日