

证券代码：873406

证券简称：华甬新材

主办券商：华安证券

安徽华甬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

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规和《安徽华甬新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

(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 10:00 时开始。

（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	873406	华甬新材	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。

公司聘请的安徽天禾律师事务所律师。

（七）会议地点

安徽省滁州市定远县炉桥盐化工业园公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年年度报告及年度报告摘要》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于2023年年度报告及年度报告摘要》。

议案内容详见公司于2024年04月25日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《安徽华甬新材料股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-011）及《安徽华甬新材料股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

（二）审议《关于2023年度董事会工作报告》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，并根据公司2023年度各项运营结果，编制了《2023年度董事会工作报告》，

并由董事长胡金达代表董事会汇报 2023 年度的工作情况。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会的工作情况。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>和<2024 年度财务预算报告>》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，并结合公司 2023 年度经营情况，公司对 2024 年工作进行了框架性安排，拟定了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2023 年度利润分配预案》

议案内容：公司 2023 年度利润不分配，也不进行资本金转增股本，2023 年度实现的利润全部用于公司的发展。

（六）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

议案内容：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为 2023 年度财务审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《安徽华甬新材料股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

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浙江省医药保健

品进出口有限责任公司。

(八) 审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2024 年 4 月 25 日出具了标准无保留意见的《安徽华甬新材料股份有限公司 2023 年度审计报告》【中兴华审字(2024)第 450006 号】。

(九) 审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《安徽华甬新材料股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-017)。

(十) 审议《关于对外投资建设<年产 200 吨吡啶酸、1500 吨 4-叔丁基环己酮技改项目>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《安徽华甬新材料股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号：2024-018)。

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，议案序号为七；

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、股东账户卡、持股凭证办理登记；
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委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

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、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2024年5月16日9:30至10:00

(三) 登记地点：安徽省滁州市定远县炉桥盐化工业园公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：安徽省滁州市定远县炉桥盐化工业园公司董事会秘书办公室；2、联系人：沈福权；3、联系电话：0550-4340958； 邮编：233290

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《安徽华甬新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《安徽华甬新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

安徽华甬新材料股份有限公司董事会

2024年4月25日