

证券代码：834702

证券简称：伊贝股份

主办券商：开源证券

## 江苏伊贝实业股份有限公司 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。

公司第三届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，经董事会表决，提请召开 2023 年度股东大会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

此次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

无其他说明。

(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 11: 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，包含优先股股东，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	834702	伊贝股份	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

本公司聘请上海市海华永泰律师事务所相关律师现场见证。

(七) 会议地点

公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

### （二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长徐明先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，对 2023 年经营情况进行总结和分析，并对 2024 年董事会工作计划进行汇报。本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

对 2023 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。

### （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 年财务预算情况予以汇报。

### （五）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

综合考虑 2023 年的经营成果和财务状况，决定对 2023 年利润暂不分配。

### （六）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司继续聘请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，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。详见公司于 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披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-004）。

（七）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

同意公司 2024 年拟使用最高额度不超过人民币叁仟万元整的自有闲置资金购买短期、低风险的银行理财产品，且在该额度内可滚动使用。

详见公司于 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披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-005）。

（八）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、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

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

2023 年 5 月 5 日上午 11:00 现场登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日上午 10:00-11:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人 王娟：13506271778

(二) 会议费用：免费

#### 五、备查文件目录

(一) 《江苏伊贝实业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

(二) 《江苏伊贝实业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏伊贝实业股份有限公司

董事会

2024年4月25日