

证券代码：873853

证券简称：嘉好股份

主办券商：民生证券

江苏嘉好热熔胶股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 15 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	873853	嘉好股份	2024年5月14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。

本公司聘请上海市通力律师事务所律师出席见证。

（七）会议地点

上海嘉好胶粘制品有限公司二楼大会议室（上海市嘉定区浏翔公路 3077 号）

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表公司董事就 2023 年度董事会工作情况向公司董事会汇报。

本次股东大会将听取公司独立董事年度述职报告（本事项为非表决议案，无需表决）。具体内容详见于公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《江苏嘉好热熔胶股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-006）。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表公司监事就 2023 年度监事会工作情况向公司监事会汇报。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，对公司 2023 年度主要财务指标情况进行审议。

（四）审议《2023 年度利润分配方案》

江苏嘉好热熔胶股份有限公司 2023 年度利润分配方案如下：综合考虑公司生产经营及业务转型升级需要，公司 2023 年度利润暂不分配，剩余未分配利润转以后年度分配。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司经营情况和财务状况，审议 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要。详见公司 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》和《2023 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于预计子公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》

上海嘉好胶粘制品有限公司是江苏嘉好热熔胶股份有限公司全资子公司，为满足生产经营及业务发展的资金需要，上海嘉好胶粘制品有限公司在 2024 年度拟向银行申请总额不超过 3,000 万元(含)的综合授信额度，江苏嘉好热熔胶股份有限公司、实际控制人史云霓先生及其配偶黄玲女士为上述贷款提供担保。

上海嘉好胶粘制品有限公司 2024 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，上述授信额度不等于实际贷款金额，实际贷款金额按运营资金的实际需求来确定，在授信额度内以上海嘉好胶粘制品有限公司与银行实际签订的贷款合同确定金额为准。江苏嘉好热熔胶股份有限公司、实际控制人史云霓先生及其配偶黄玲女士为上述贷款提供担保，具体贷款期限、利率、担保及

质押形式均以实际签订合同为准。该授权自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。

(八) 审议《关于公司会计政策变更的议案》

公司根据财政部修订和颁布的会计准则，做出会计政策变更。详见公司 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《会计政策变更公告》(公告编号:2024-012)。

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、自然人股东出示本人身份证；

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和代理人身份证；

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；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 15 日上午 8：30 至 9：00

(三) 登记地点：上海嘉好胶粘制品有限公司二楼大会议室（上海市嘉定区浏翔公路 3077 号）

四、其他

(一) 会议联系方式：陆卓，电话：0513-87508788，邮箱：jaourinvestor@jaour.com

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《江苏嘉好热熔胶股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《江苏嘉好热熔胶股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

江苏嘉好热熔胶股份有限公司董事会

2024年4月25日