

证券代码：872940

证券简称：快乐番薯

主办券商：长江承销保荐

厦门快乐番薯股份有限公司

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

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 3:00。

（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	872940	快乐番薯	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。

福建天衡联合律师事务所 2 名律师

（七）会议地点

厦门快乐番薯股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及其摘要》；

审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

（二）审议《2023 年年度董事会工作报告》

审议《2023 年年度董事会工作报告》。

（三）审议《2023 年年度财务决算报告》

审议《2023 年年度财务决算报告》。

（四）审议《2024 年年度财务预算报告》

审议《2024 年年度财务预算报告》。

（五）审议《2023 年年度权益分派预案》

根据公司经营发展需要，公司决定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《2023 年年度监事会工作报告》

审议《2023 年年度监事会工作报告》。

（七）审议《关于利用保证金委托理财的议案》

为提高资金的使用效率，根据公司的经营情况，在不影响公司经营的情况下，增加保证金投资理财产品额度，授权公司经营管理层使用保证金总金额不超过 8,000 万元人民币购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 8,000 万元，期限一年。

（八）审议《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》

为了进一步提高公司资金的使用效率，增加收益，在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，授权公司使用总金额不超过 40,000 万元（含全资子公司）的自有闲置资金投资额度，用于购买安全性高、流动性强的理财产品。授权公司董事会在上述额度范围内合理使用自有闲置资金，可滚动使用，期限一年，授权管理层在前述额度范围内自主选择金融机构向其购买理财产品并签订相关协议。

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及相关的咨询服务业务，并授权董事会决定审计费用。

（十）审议《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营投资现状和经营发展规划，2024 年度公司及下属公司拟在银行等金融机构申请总额不超过 50,000.00 万元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁等各种业务的需要。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）、（八）；

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

出席会议的股东可在会议召开前，以电话、传真、邮件等方式通知会务组参会与否，也可直接前往本次大会会议地点参加会议。

到会时，出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明；股东为法人或有限合伙企业的，出席人员须持该股东的营业执照和代表人身份证明等文件；

股东代理人出席会议的，须持有授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日下午 2:30

（三）登记地点：厦门市思明区台北路 1 号之一 23 层厦门快乐番薯股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：厦门市思明区台北路 1 号之一 23 层

联系电话：0592-8880076

传真：0592-8880076

邮箱：klfs@klfspp.com

联系人：曾伍鑫

(二) 会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《厦门快乐番薯股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

厦门快乐番薯股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日