

证券代码：873252

证券简称：麦丰新材

主办券商：粤开证券

山东麦丰新材料科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 21 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	873252	麦丰新材	2024年5月20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《2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年董事会基本完成了本年度工作目标，根据公司经营和主要管理工作拟定了《2023 年度董事会工作报告》，请各位股东审阅，并进行监督与指导。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年监事会基本完成了本年度工作目标，根据公司经营和主要管理工作拟定了《2023 年度监事会工作报告》，请各位股东审阅，并进行监督与指导。

（三）审议《2023 年年度报告及摘要的议案》

为反映公司 2023 年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报

告内容与格式指引（试行）》等规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘要，并在全国中小企业股份转让系统进行了披露。

（四）审议《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，将公司 2023 年财务决算情况予以汇报：在 2023 年的经营活动中，公司坚持规范财务管理，取得了较好的成绩。公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行年终决算审计，并取得无保留意见的审计报告，现就 2023 年财务工作及决算情况，特提交《山东麦丰新材料科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，请各位股东审议，并进行监督与指导。

（五）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度发展状况以及各项财务指标，结合公司 2024 年度发展规划，现研究确定公司 2024 年度各项财务指标及财务预算，并制作《山东麦丰新材料科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，请各位股东审议，并提出宝贵意见。

（六）审议《2023 年度公司利润分配预案的议案》

根据法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑到股东利益及公司长远发展需求，2023 年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

（七）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

为更好推进审计工作、保证审计业务的连续性，经多方面综合评估，公司拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期为一年。

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、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2024年5月21日上午8:00-8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢玲云 联系电话：13562887278 联系地址：山东省肥城市工业三路北麦丰科技。传真：0538-5353888 邮编：271600

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东麦丰新材料科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《山东麦丰新材料科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山东麦丰新材料科技股份有限公司董事会

2024年4月24日