

证券代码：872534

证券简称：奥斯佳

主办券商：东方证券

江苏奥斯佳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

本次股东大会召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场与通讯相结合方式召开

(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 09:00。

（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	872534	奥斯佳	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。

北京金诚同达（上海）律师事务所 2 名律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长代表董事会作 2023 年度董事会工作报告

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席代表监事会作 2023 年度监事会工作报告

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营成果、对公司的财务营运结果进行总结，形成《2023 年度财务决算报告》

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司编制了《2024 年度财务预算报告》

（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司目前的经营情况和财务状况以及未来业绩，不予利润分配

（六）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司同日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《2023 年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），作为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。

（八）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具天职业字[2024]28534 号《审计报告》

（九）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营需要，预计 2024 年度日常关联交易总额不超过 5000.00 万元。

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张浩明。

（十）审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况予以汇报。

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，议案序号为九；

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、证券账户卡和持股凭证办理登记； 2. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记； 3 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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；4. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月15日08:00至11:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：详细如下

联系人：全锋

电话：021-57747366

传真：021-57745249

邮箱：jerry_quan@osicn.com.cn

（二）会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《江苏奥斯佳材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司董事会

2024年4月25日