

证券代码：872957

证券简称：山格股份

主办券商：西部证券

山西格瑞特建筑科技股份有限公司

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

本次股东大会召开符合《公司法》和本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。

（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 16 日上午 10:00。

（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	872957	山格股份	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。

本公司聘请的北京德和衡律师事务所杨勇、何闪闪律师

（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》

对《2023 年度董事会工作报告》进行审议

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

对《2023 年度监事会工作报告》进行审议

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

对《2023 年度财务决算报告》进行审议

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

对《2024 年度财务预算报告》进行审议

（五）审议《2023 年度利润分配方案》

对《2023 年度利润分配方案》进行审议

具体内容详见同日全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告（公告编号：2024-011）

（六）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

对《2023 年年度报告及年度报告摘要》进行审议

具体内容详见同日全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告（公告编号：2024-007、2024-008）

（七）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构》

公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2024 年年度财务报表并出具审计报告。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。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、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、持股凭证和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接

受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨国华

联系地址：山西省运城市盐湖高新技术产业开发区振兴大道 9 号

联系电话：0359-2508866

电子邮箱：249032861@qq.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

山西格瑞特建筑科技股份有限公司《第三届董事会第八次会议决议》

山西格瑞特建筑科技股份有限公司《第三届监事会第四次会议决议》

山西格瑞特建筑科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日