

证券代码：873571

证券简称：斯迈特

主办券商：开源证券

安徽斯迈特新材料股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

现场召开

（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 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	873571	斯迈特	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

本公司聘请的安徽苏滁律师事务所见证律师

（七）会议地点

来安县工业园 C 区（公司三楼会议室）

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

公司董事会编制了《2023 年年度报告》及《20223 年年度报告摘要》。详见公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>》

2023 年度董事会工作报告对 2023 年公司各方面工作进行了总结。

（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>》

2023 年度财务决算报告主要对 2023 年公司财务状况、经营成果、现金流量情况、所有者权益变动情况以及主要财务指标等五个方面进行了说明。

（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>》

2024 年度财务预算报告根据公司实际情况对 2024 年公司资金需求计划、收入计划、费用计划以及投资计划等四个方面进行了预算说明。

（五）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时保质保量为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。基于公司实际发展需要，拟续立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》

议案内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）发布的《安徽斯迈特新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派预案》（公告编号：2024-014）

（七）审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

根据《公司法》《证券法》《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业务指南》等有关规定，公司对 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况进行核查，并编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

（八）审议《关于<2023 年监事会工作报告>》

2023 年度监事会工作报告对 2023 年公司监事会运作情况、监事会对公司依法运作情况的意见、监事会对检查公司财务情况的意见、关联交易、对外担保情况、监事变动情况等六个方面做了汇报。

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

（一）登记方式

1. 自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记；
2. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记；
3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记（登记日期以送达日为准）。

（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李彬 联系地址：来安县工业园 C 区
联系人电话：0550-5686696 传真：0550-5686696

（二）会议费用：本次会议会期半天，参会人员所有费用自理。

五、备查文件目录

《安徽斯迈特新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《安徽斯迈特新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

安徽斯迈特新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日