

证券代码：871819

证券简称：音明股份

主办券商：国融证券

## 河北音明节能建材股份有限公司

## 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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

## (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 15 日 9:30。

## (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	871819	音明股份	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。

本公司聘请的北京凯泰律师事务所任海全、何可律师。

#### (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》

议案内容:2023年度,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作,积极开展工作,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作,以认真负责的态度出席公司董事会,诚信、勤勉地履行职责,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

### (二) 审议《2023年度监事会工作报告》

议案内容:根据法律、法规和公司章程规定,监事会主席代表监事会将公司2023年度监事会工作情况予以汇报。

### (三) 审议《2023年度财务决算报告》

报告期内营业收入同比增加1,074,486.29元,增加比率为208.62%,主要

原因为国内疫情因素对公司经营影响消失，公司经营情况出现了好转，销售业务逐步顺利展开，致使当期营业收入增加。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容：为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2024 年财务状况进行了预计。

（五）审议《2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案》

议案内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司续聘财务审计机构》

议案内容：公司根据发展需要，拟继续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的财务审计机构。

（八）审议《关于〈董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项报告说明〉》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会出具了关于 2023 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年财务审计报告被出具非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-009）。

(九) 审议《监事会关于<2023 年度财务审计报告非标准意见专项报告说明>》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会出具了关于 2023 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2023 年财务审计报告被出具非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-010）。

(十) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》

具体内容详见公司于 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）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-014）。

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

现场登记

(二) 登记时间：2024 年 5 月 15 日 8:30-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李志楠；联系电话：010-80821161；电子邮箱：

lzn@thmaterials.com

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件目录

《河北音明节能建材股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《河北音明节能建材股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河北音明节能建材股份有限公司董事会

2024年4月25日