

证券代码：873712

证券简称：金则利

主办券商：财信证券

衡阳市金则利特种合金股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《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

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 15 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 | 873712 | 金则利 | 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。

本公司聘请湖南启元律师事务所作为见证律师。

（七）会议地点

湖南省衡阳市高新技术产业开发区白沙片区长塘路 2 号衡阳市金则利特种合金股份有限公司综合楼 7 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就 2023 年工作情况编写了《2023 年年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就 2023 年工作情况编制了《2023 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（天职业字[2024]12848 号），公司编制了《2023 年年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务状况、现金流量、经营业绩等情况进行报告。

（四）审议《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

公司根据以往年度的经营状况，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产状况、经营能力以及成本费用的基础上，结合行业状况及发展前景，以经审计的 2023 年年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径编制了 2024 年年度的财务预

算。

（五）审议《关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》

公司就2023年的工作情况拟定了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

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

公司针对新三板挂牌同时定向发行募集资金2023年度的存放及使用情况编写了《2023年年度募集资金存放与实际使用专项报告》。

（七）审议《关于续聘2024年审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所。在公司2023年年度审计工作中，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了相关审计工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年年度审计机构，聘任期限一年。

（八）审议《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》

鉴于公司未来发展需要，公司2023年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

（九）审议《关于公司2023年年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事依照《公司法》《公司章程》《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等规定，结合2023年工作情况，形成了《2023年年度独立董事述职报告》。

（十）审议《关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬确定及2024年度薪酬

预案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，综合考虑公司的生产经营规模、公司效益，在地区和公司平均工资水平等因素的基础上，公司制定了《关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬确定及 2024 年度薪酬预案的议案》。

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钟长林、钟晟华、黄华阳、冯家纯、高广、陈国军。

（十一）审议《关于公司监事 2023 年度薪酬决定及 2024 年度薪酬预案的议案》

根据公司 2023 年度经营情况以及 2024 年度经营计划和预算，公司确定了 2023 年度监事实际薪酬及 2024 年度监事薪酬的预案。

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谭苗明、王萍。

（十二）审议《关于公司申请 2024 年度银行授信额度并以自有不动产提供抵押担保的议案》

2024 年度公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币陆仟万元的综合授信额度，用于保证企业生产经营补充流动资金等业务发展的需要。综合授信额度为原有授信额度的续期及年度内新增授信额度。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的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的公司《关于申请银行授信额度暨资产抵押的公告》(公告编号：2024-018)。

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，议案序号为十、十一；

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

股东持股票证明文件、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 15 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：衡阳市金则利特种合金股份有限公司综合楼 7 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄华阳；联系地址：湖南省衡阳市高新技术产业
开发区白沙片区长塘路 2 号；联系电话：0734-8200518。

(二) 会议费用：参会股东交通及食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《衡阳市金则利特种合金股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

衡阳市金则利特种合金股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日