

证券代码：873321

证券简称：泰星股份

主办券商：兴业证券

山东泰星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

召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 23 日经公司第二届董事会第九次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 20 日上午 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	873321	泰星股份	2024年5月15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。

本次股东大会将聘请北京德恒（济南）律师事务所出具法律意见。

（七）会议地点

山东省济南市章丘区明水经济技术开发区刁镇化工园绿野路路西办公楼三楼会议室。

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》

公司董事会对2023年度的工作情况进行总结，并作出《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》

公司监事会对2023年度的工作情况进行总结，并作出《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》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合2023年财务状况和经营成果，公司编制了《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》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合2023年财务状况和经营成果，公司编制了《2024年度财务预算报告》。

（五）审议《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

根据 2023 年度的审计情况，从财务数据、股权结构、核心技术人员、商业模式、投资情况、经营情况、投资情况、发展战略、重要事项等方面，公司编制了《山东泰星新材料股份有限公司 2023 年年度报告》及《山东泰星新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2023 年度聘请的财务审计机构，一直遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责。根据法律、法规和公司章程的规定，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权董事会根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

（七）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2023 年经营情况，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

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

1. 自然人股东出席本次会议，应出示本人身份证办理登记；

2. 自然人股东委托代理人出席本次会议，应出示代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记；

3. 法人股东由法定代表人代表出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件办理登记；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证、法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2024年5月20日9:00-9:30

(三) 登记地点：办公楼三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：张琴，0531—58536708

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 《山东泰星新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 《山东泰星新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

山东泰星新材料股份有限公司董事会

2024年4月25日