

证券代码：832672

证券简称：浏阳河

主办券商：财信证券

浏阳河集团股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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 23 日上午 9-11 点。

(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	832672	浏阳河	2024年5月20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湖南启元律师事务所徐樱、袁添玫律师现场见证。

（七）会议地点

湖南长沙市长沙县星沙街道办事处开元路北、天华路东开源商务文化中心（湘商世纪鑫城）公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长罗可大代表董事会汇报 2023 年度董事会的工作情况，对 2023 年的经营情况进行总结和分析，并对 2024 年董事会的工作计划进行汇报。

（二）审议《关于公司<2023年监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席李树华先生代表监事会汇报 2023 年度监事会的工作情况。

（三）审议《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司同日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《2023年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

（四）审议《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》

具体内容详见公司于同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《浏阳河集团股份有限公司 2023 年度审计报告》（公告编号：2024-010）。

（五）审议《关于公司<2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

具体内容详见公司于同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 2023 年度浏阳河集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2024-009）

（六）审议《关于公司<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，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（七）审议《关于公司<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，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（八）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，并授权公司管理层根据市场价格，合理确定年报审计费。

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

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

(十) 审议《关于公司〈2023 年年度权益分派预案〉的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年权益分配预案公告》（公告编号：2024-012）。

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

各位股东或其代理人持授权委托书、身份证及其复印件进行登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 23 日 8-9 点

(三) 登记地点：湖南长沙市长沙县星沙街道办事处开元路北、天华路东开源商务文化中心（湘商世纪鑫城）402、403、404

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0731-84650999 联系人：杨娜

(二) 会议费用：出席会议股东的住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 《浏阳河集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 《浏阳河集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

浏阳河集团股份有限公司董事会

2024年4月25日