

证券代码：831875

证券简称：岳塑股份

主办券商：开源证券

安徽岳塑汽车工业股份有限公司

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。

(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 23 日 9 时 00 分。

(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	831875	岳塑股份	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。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所吴波、张鲁权律师。

(七) 会议地点

安徽省岳西县经济开发区公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年年度报告及摘要》议案

议案具体内容请参考公司于2024年4月26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）上刊登的《2023年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

(二) 审议《2023年度董事会工作报告》议案

为了更好地履行公司董事会的工作职责，总结过去一年的工作，推动2024年各方面的工作发展，公司董事会办公室编制了《2023年度董事会工作报告》。

(三) 审议《2023年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会对2023年度监事会工作进行了总结，编制了《2023年度监事会工作报告》。

(四) 审议《关于2023年度财务决算与2024年度财务预算报告》议案

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2023年度财务决算报告》，同时，为了更好地统筹安排2024年的生产经营活动，公司编制了《2024年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于续聘公司2024年度财务审计机构》议案

议案主要内容为拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。

(六) 审议《关于2023年度利润分配方案》议案

因公司现阶段发展需要较多资金，考虑到公司持续发展及股东长远利益，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司2023年度拟不进行利润分配。

(七) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案

议案的具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 26 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）上刊登的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

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储晓彭、储诚刚、储岳清、储志鹏。

(八) 审议《关于提名程国灿先生担任公司监事的议案》

公司监事会收到监事会主席王鹏先生辞职报告，监事会提名程国灿先生为公司第四届监事会监事候选人，程国灿先生符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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，议案序号为七；

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、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；

2、委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由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副本复印件以及股东账户卡；

5、办理登记手续可用现场、信函或传真方式进行登记，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月23日8时00分至9时00分

(三) 登记地点：安徽省岳西县经济开发区公司董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王进 电话：0556-5775666 传真：0556-5775777

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《安徽岳塑汽车工业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《安徽岳塑汽车工业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

安徽岳塑汽车工业股份有限公司董事会

2024年4月26日