

证券代码：833719

证券简称：宏发新材

主办券商：天风证券

## 常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 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。

经公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，会议召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票（通讯方式投票）

会议召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 09:00

(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	833719	宏发新材	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

本公司聘请的南京泰和律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

本次会议召开地点为常州市新北区西夏墅镇纺织工业园丽江路 28 号公司会议室。

## 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》

议案内容：《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-006）以及《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-007）

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容：《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容：《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

（六）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-008）。

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重庆国际复合材料股份有限公司、谈昆伦、谈灵芝。

（七）审议《关于公司 2024 年度向银行申请增加综合授信额度的议案》

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司关于 2024 年度向银行申请增加综合授信额度的公告》（公告编号 2023-009）

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， 议案序号为六；

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、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责

人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024年5月16日08:30

（三）登记地点：董事会秘书处

#### 四、其他

（一）会议联系方式：仇志平

通讯地址：常州市新北区西夏墅镇纺织工业园丽江路28号

电话：0519—83438628

传真：0519—83438629

邮箱：qiuzhiping@pgtex.cn

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

#### 五、备查文件目录

《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日