

证券代码：831969

证券简称：埃蒙迪

主办券商：东海证券

上海埃蒙迪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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

根据《中华人民共和国公司法》以及《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司章程》的有关规定，由公司董事会负责召集。

(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 9:30-11:30。

(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	831969	埃蒙迪	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。

本公司聘请的德恒上海律师事务所两名律师。

#### （七）会议地点

上海市嘉定区丰登路 615 弄公司会议室。

## 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》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《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》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

审议《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，详见公司 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2022 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

公司根据 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

结合公司实际情况，公司决定 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构》

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

（八）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润累计金额为 -20,732,098.74 元，公司未弥补亏损达实收股本总额 34,250,000.00 元的三分之一（即 11,416,666.67 元）。

（九）审议《关于选举高巍担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名高巍先生为第四届董事会董事候选人，任期三年；自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

（十）审议《关于选举李振明担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名李振明先生为第四届董事会董事候选人，任期三年；自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

（十一）审议《关于选举穆锦全担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名穆锦全先生为第四届董事会董事候选人，任期三年；自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

（十二）审议《关于选举 XIAOPING LONG 担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名 XIAOPING LONG 先生为第四届董事会董事候选人，任期三年；自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

（十三）审议《关于选举管文联担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提管网文联先生为第四届董事会董事候选人，任期三年；自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

（十四）审议《关于选举郝雷担任公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，提名郝雷先生为第四届监事会监事候选人，任期三年；自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

(十五) 审议《关于选举孙大芳担任公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，提名孙大芳女士为第四届监事会监事候选人，任期三年；自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

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本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

4、办理登记手续，股东可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话、邮件方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 23 日上午 8:30-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：上海市嘉定区丰登路 615 弄公司会议室；联系人：袁莉莉，联系电话：021-59156556，传真：021-59156686；邮政编码：201801。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- 2、《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日