

证券代码：839089

证券简称：索纳塔

主办券商：银河证券

浙江索纳塔建筑节能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

本次股东大会的召集程序符合《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 27 日上午 10 点 00 分至 12 时。

(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	839089	索纳塔	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。

本公司聘请北京盈科（嘉兴）律师事务所的律师进行见证

（七）会议地点

嘉兴市秀洲区新塍镇陡门子公司浙江索纳塔建筑材料有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据2023年所做的实际工作编制了《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据2023年所做的实际工作编制了《2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《2023年度财务决算报告》。

（四）审议《2024 年财务预算报告》

根据公司 2024 年的经营管理目标，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《2023 年度公司权益分配预案》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年年度权益分派预案公告》。

（六）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

议案内容详见公司同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

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曹国良、曹恒猷马燕萍。

（七）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

（八）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构》

公司决定聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，聘期一年。

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、账户卡；2. 由代理人代表个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；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 由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；5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月27日8点30分至10点00分

（三）登记地点：嘉兴市秀洲区新塍镇陡门浙江索纳塔建筑材料有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张林冰；联系电话：0573-83501618

（二）会议费用：与会股东交通费、餐费自理

五、备查文件目录

《浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江索纳塔建筑节能新材料股份有限公司董事会

2024年4月26日