

证券代码：831137

证券简称：泰和股份

主办券商：国元证券

芜湖泰和管业股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 17 日上午 9：00。

（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	831137	泰和股份	2024年5月14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。

安徽申腾律师事务所。

(七) 会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

《2023年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

《2023年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

《2023年度财务决算报告》

(四) 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

《2024年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-007）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

(六) 审议《关于公司2024年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于公司2024年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-009）。

(七) 审议《关于公司预计2024年度日常关联交易及对2023年度日常关联交易予以确认的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计2024年日常性关联交

易的公告》（公告编号：2024-010）。

（八）审议《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》

为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，拟决定 2023 年度不进行利润分配。

（九）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务情况进行了审计，出具了 2023 年度审计报告。

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、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

2、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

3、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：刘进，0553-3809610。
- (二) 会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《芜湖泰和管业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- (二) 《芜湖泰和管业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

芜湖泰和管业股份有限公司董事会

2024年4月26日