

证券代码：831866

证券简称：蔚林股份

主办券商：联储证券

## 蔚林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。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法规、公司内部治理规则的有关规定，所做决议合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。

## (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 8 时 30 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	831866	蔚林股份	2024年5月15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。

本公司聘请上海锦天城（济南）律师事务所李树森律师和孙鲲鹏律师见证本次年度股东大会。

### （七）会议地点

河南省濮阳市濮上中路148号 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》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

### （二）审议《2023年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

(三) 审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第六届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

(四) 审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

(五) 审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

(六) 审议《2023 年度不进行利润分配的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

(七) 审议《关于公司及子公司向银行及其他机构申请信用评级、综合授信及融资额度的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向银行及其他机构申请信用评级、综合授信及融资额度的公告》（公告编号：2024-008）。

(八) 审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《蔚林新材料科技股份有限公司续聘

2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

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、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。

（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日 9:00-17:00

（三）登记地点：河南省濮阳市濮上中路 148 号 公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高飞 联系电话：0393-5389908

（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

《蔚林新材料科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；

《蔚林新材料科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》。

蔚林新材料科技股份有限公司董事会

2024年4月26日