

证券代码：874129

证券简称：科普达

主办券商：开源证券

湖北科普达高分子材料股份有限公司
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

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北科普达高分子材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场投票表决。

（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 10:00。

（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	874129	科普达	2024 年 5 月 13 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。

本公司聘请的北京市嘉源律师事务所的律师对本次年度股东大会进行见证。

（七）会议地点

湖北科普达高分子材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

综合考虑股东利益和公司实际经营发展情况等因素，公司拟定本次利润分派预案如下：公司以 2023 年 12 月 31 日在册股东股本为基础，每 10 股分配现金红利 2.00 元（含税），合计分配现金红利 1,000 万元。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

议案内容详见公司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）披露的《科普达：2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对 2023 年度董事会工作情况总结，并形成《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对 2023 年度监事会工作情况总结，并形成《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司财务总监戴大焰先生向股东大会汇报《2023 年度财务决算报告》，总

结分析 2023 年度财务运营情况。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年的经营计划和目标，公司财务总监戴大焰先生向股东大会汇报《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司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）公告的《科普达：2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《科普达：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

经董事会提议，续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。议案内容详见公司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）披露的《科普达：续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

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、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证；由委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书、代理人身份证。

2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日 10:00

（三）登记地点：湖北科普达高分子材料股份有限公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：郭在红 联系电话：0713-3434306
- (二) 会议费用：参加会议的费用由出席人自理

五、备查文件目录

《湖北科普达高分子材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
《湖北科普达高分子材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

湖北科普达高分子材料股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日