

证券代码：831439

证券简称：中喜股份

主办券商：光大证券

中喜生态产业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 21 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	831439	中喜股份	2024年5月17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。

本公司聘请的出席2023年年度股东大会的律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

公司会议室

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》

根据公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会编写了《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》

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规要求，公司监事会对 2023 年度工作情况及对有关事项的监督情况进行了总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

详见公司于 2023 年 04 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《中喜生态产业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2024-015）和《中喜生态产业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度的经营和财务情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年度经营计划，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》

为支持公司发展，公司 2023 年度利润分配方案为：利润不分配。

（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体详见公司于 2024 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》公告编号：2024-014）。

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滨州光大资产管理有限公司、中谷农业投资有限公司。。

（八）审议《拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2024年04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《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

（九）审议《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

董事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中保留意见所涉及事项进行了专项说明。具体内容详见公司于2024年04月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）上披露的《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》的公告（公告编号：2024-019）。

（十）审议《监事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

监事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中保留意见所涉及事项进行了专项说明。具体内容详见公司于2024年04月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）上披露的《监事会关于亚太（集团）会计师事务所出具保留意见审计报告的专项说明》的公告（公告编号：2024-020）。

（十一）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明的议案》

详见公司于2024年04月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）上披露的《关于中喜生态产业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的公告（公告编号：2024-017）。

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滨州光大资产管

理有限公司、中谷农业投资有限公司。。

(十二) 审议《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司自 2023 年 01 月 01 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）、（七）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）、（十一）；

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 20 日上午 9 点至下午 17 点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系人：赵亦军

联系地址：山东省滨州市黄河五路 352 号中喜国际金融中心

邮编：256600

电话：0543-5099888

(二) 会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东参会交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《中喜生态产业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《中喜生态产业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

中喜生态产业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日