

证券代码：872406

证券简称：三同新材

主办券商：粤开证券

山东三同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、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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

本次会议采用现场投票方式召开。

(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 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	872406	三同新材	2024年5月10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。

公司本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

(七) 会议地点

山东三同新材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2023 年董事会工作报告》

董事长崔润刚从公司的经营成果、规范治理、未来发展战略及目标等方面着手,向董事会作出 2023 年度的工作报告。

(二) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

2023 年度,监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行了监督职责。现根据监事会实际工作情况作出《公司 2023 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于 2023 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司编制了 2023 年年度报告及其年度报告摘要,包括:会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项、公司治理及内部控制等要点。

（四）审议《关于 2023 年年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于 2024 年财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2024 年整体财务状况进行预计。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案》

为了保证公司业务的扩张，加快推进公司建设，保证公司良性运营，2023 年度公司不进行利润分配，不分配现金红利、不转股、不送股。

（七）审议《关于续聘会计师事务所》

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

（八）审议《关于修改公司章程》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（九）审议《提名乔甜甜女士为公司新任监事》

刘洪伟女士因个人原因辞去公司监事，考虑到公司发展需要，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，监事会提名乔甜甜女士为公司新任监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日为止。乔甜甜女士不属于失信联合惩戒对象。乔甜甜女士简历：女，1989 年 4 月 3 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 9 月至 2011 年 7 月，在山东女子学院学习国际贸易专业，专科学历。2020 年 1 月-2022 年 7 月在曲阜师范大学继续教育英语专业，获得本科学历。2017 年 9 月-今任职山东三同新材料股

份有限公司营销管理部职员，曾被评为优秀跟单员。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(八)；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；代理人代表自然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和代理人身份证原件和复印件；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024年5月17日上午 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郑恒竹 联系电话：0538-3490666

(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

《山东三同新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《山东三同新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

山东三同新材料股份有限公司董事会

2024年4月24日