

证券代码：837698

证券简称：新维狮

主办券商：东吴证券

浙江新维狮合纤股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议在公司三楼会议室现场召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 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	837698	新维狮	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。

本次股东大会将聘请浙江嘉望律师事务所的张振华、於潇君见证

(七) 会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

审议公司 2023 年度董事会工作报告

(二) 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

审议公司 2023 年年度监事会工作报告

(三) 审议《公司 2023 年度财务报表及审计报告》

审议致同会计师事务所(特殊普通合伙)就本公司 2023 年年度财务报表出具了致同审字(2024)第 332A013917 号审计报告。

(四) 审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》,具体内容参见上述公告

（五）审议《公司 2023 年财务决算报告》

审议公司 2023 年度财务决算报告

（六）审议《公司 2024 年度财务预算报告 》

审议公司 2024 年度财务预算报告

（七）审议《公司 2023 年度利润分配的方案》

详见公司披露的《2023 年年度权益分派预案公告》

（八）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构》

拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡

(二) 登记时间：2024 年 5 月 15 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：公司三楼上市办

四、其他

(一) 会议联系方式：郑晓冰 联系电话：13511333888 联系传真：0573-83015688

(二) 会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江新维狮合纤股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；

经与会监事签字确认的《浙江新维狮合纤股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

浙江新维狮合纤股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日