

证券代码：873266

证券简称：东方一哥

主办券商：东莞证券

广东东方一哥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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。会议召开无需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 20 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	873266	东方一哥	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。

本次股东大会将聘请广东法全律师事务所出具法律意见书。

（七）会议地点

佛山市顺德区杏坛镇杏龙路东村路段 23 号广东东方一哥新材料股份股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

根据 2023 年公司战略规划，董事长汇报 2023 年工作情况和 2023 年工作重点。

（二）审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

根据 2023 年公司战略规划，监事会主席汇报 2023 年工作情况和 2023 年工作重点。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 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：2024-013）；《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

（四）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年财务决算工作，财务总监向董事会汇报 2023 年财务决算工作，并分析了原因。

（五）审议《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

根据董事会工作要求，财务总监向董事会汇报 2024 年年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2023 年年度利润分配的议案》

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

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； 2、由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及复印件； 3、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 24 日 9:00

（三）登记地点：佛山市顺德杏坛杏龙路东村路段 23 号广东东方一哥新材料股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：蔡颖茵，联系电话：(0757)22898566，传真：(0757)22891882，
联系地址：佛山市顺德杏坛杏龙路东村路段 23 号。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行处理。

五、备查文件目录

《广东东方一哥新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《广东东方一哥新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广东东方一哥新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日