

证券代码：831132

证券简称：临风股份

主办券商：国泰君安

山东临风科技股份有限公司

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

董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(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	831132	临风股份	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。

本公司聘请的山东正格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《山东临风科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

对《山东临风科技股份有限公司 2023 年董事会工作报告》进行审议。

（二）审议《山东临风科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

对《山东临风科技股份有限公司 2023 年监事会工作报告》进行审议。

（三）审议《山东临风科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

对《山东临风科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》进行审议。

（四）审议《山东临风科技股份有限公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2024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》和《2023年年度报告摘要》。

（五）审议《山东临风科技股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》

根据公司实际经营情况，为实现稳健、持续发展及考虑到公司未来可持续发展，公司决定暂不进行利润分配，也暂不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

（六）审议《关于公司2024年度向银行申请综合授信借款事项及授权董事会办理该年度内相关事项的议案》

根据2023年公司生产经营业务发展情况，为保障公司业务经营流动资金和业务发展投资资金的需要。经测算，公司的自有资金不能满足以上资金需求，公司将争取银行融资保障公司运行的资金需要。据此公司于2024年度拟向中国工商银行、山东临沂兰山商业银行、临商银行、中国银行、莱商银行、青岛银行、浦发银行及邮储银行等各金融机构申请总额不超过1亿元的流动资金贷款（具体数额以各商业银行的最终授信为准）并授权董事会全权处理该议案涉及事项的相关事宜。

（七）审议《山东临风科技股份有限公司2024年财务预算报告的议案》

对《山东临风科技股份有限公司2024年财务预算报告》进行审议。

（八）审议《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东临风科技股份有限公司关于预计2024年日常性关

联交易的公告》。

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王洪强先生、王姿贻女士、王宗建先生。

（九）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）从2019年起为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2023年度的会计报表审计机构。

附拟聘任会计师事务所基本情况

机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

执行事务合伙人：徐华

成立日期：2011年12月22日

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案八；

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

出席会议的各股东及股东代表请于 2024 年 5 月 20 日 8 时 30 分到会场办理登记手续。股东代表需持本人身份证明以及股东按附件格式依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日上午 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：山东临风科技股份有限公司办公室 电话：0539-6012901、
传真：0539-6012901、联系人：岳振梅

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《山东临风科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

《山东临风科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

山东临风科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日