

证券代码：833836

证券简称：盛祥电子

主办券商：国元证券

江西盛祥电子材料股份有限公司

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和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（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 10:00。

（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	833836	盛祥电子	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。

公司聘请国浩律师(长沙)事务所指定的律师。

(七) 会议地点

江西省九江市开发区出口加工区外锦绣大道以西江西盛祥电子材料股份有限公司三楼会议室

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》

《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》

《2023 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》

(四) 审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

《2024 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>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官网

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-009)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-010)。

(六) 审议《2023 年度利润分配方案》

结合公司当前实际经营情况和股本状况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司本年度不进行利润分派。

(七) 审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件的相关要求，公司董事会编制了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(八) 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司就 2023 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露。

(九) 审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

公司拟聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

(十) 审议《关于预计 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

根据公司以及下属子公司 2024 年度生产经营计划、业务发展需要和生产资金需求，公司拟在 2024 年度向银行等金融机构申请总额不超过 2 亿元（含 2 亿元）的综合授信额度。贷款利率按照市场利率确定，并按银行的要求，以公司房产、土地使用权等提供相关担保。

公司上述申请的授信额度不完全等同于公司实际贷款，公司在办理流动资金

贷款等具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

（十一）审议《关于预计公司 2024 年度为子公司提供担保的议案》

为满足子公司经营和业务发展的需要，公司 2024 年度拟为其下属子公司向银行、融资租赁公司、保理公司等金融机构申请的综合授信提供担保，预计担保总额度不超过 15,000 万元。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

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

现场登记。自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:00

（三）登记地点：江西省九江市开发区出口加工区外锦绣大道以西江西盛祥电子材料股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张卫卫

联系地址：九江市开发区出口加工区外锦绣大道以西

电话：0792-6988667

传真：0792-8799690

（二）会议费用：参会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《江西盛祥电子材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《江西盛祥电子材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江西盛祥电子材料股份有限公司董事会

2024年4月26日