

证券代码：872336

证券简称：强纶新材

主办券商：开源证券

福建强纶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

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

以现场会议方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9 点。

（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	872336	强纶新材	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。

本公司聘请的福建天衡联合律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

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》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（二）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

依据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023 年度审计报告》，并根据 2023 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量，编写了《2023 年度财务决算报告》并做详细汇报。

（三）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司综合市场情况和宏观经济预期，并结合 2024 年度战略经营目标与发展规划，编制了《2024 年度财务预算报告》，对公司 2024 年度财务预算进行汇报。

（四）审议《关于 2023 年度报告、年度报告摘要的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《福建强纶新材料股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《福建强纶新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

（五）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，并由监事会主席黄如文先生代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司经营状况及发展需要，公司计划 2022 年度暂不进行利润分配。

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、自然人股东应出示本人身份证、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、由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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月16日08：30—09：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄昊辰 联系电话：0597-2799968 传真：0597-2799693 电子邮箱：huanghaochen@chinakiang.com

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《福建强纶新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《福建强纶新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

福建强纶新材料股份有限公司董事会

2024年4月26日