

证券代码：835487 证券简称：协诚股份主办券商：开源证券

## 安徽协诚实业股份有限公司

### 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

##### （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 09:00。

##### （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 | 835487 | 协诚股份 | 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。

本公司聘请的国浩律师（合肥）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》

董事会根据工作情况编制了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度公司董事会工作进行总结。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会根据工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度公司监事会工作进行总结。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2023 年度公司财务决算报告》。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司实际情况和后续发展需要，制定了《2024 年度公司财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营情况，2023 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于 2023 年度报告、年度报告摘要的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

（七）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计的会计师事务所，审计公司 2024 年度财务报表及报告并出具审计报告，聘期一年。

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

股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；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（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2024年5月16日08:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话：0553-8298179

传真：0553-8298179

联系人：杜津南

（二）会议费用：与会股东食宿和交通自理。

### 五、备查文件目录

《安徽协诚实业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

《安徽协诚实业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

安徽协诚实业股份有限公司董事会

2024年4月26日