

证券代码：430236

证券简称：美兰股份

主办券商：中泰证券

## 创新美兰（合肥）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

召集人召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要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

## (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 13 时 00 分。

## (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	430236	美兰股份	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。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所律师。

#### (七) 会议地点

合肥市蜀山区小庙工业聚集区公司行政楼二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2023年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会制作了《创新美兰（合肥）股份有限公司2023年度董事会工作报告》，汇报2023年董事会履职情况。

### (二) 审议《2023年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会制作了《创新美兰（合肥）股份有限公司2023年度监事会工作报告》，汇报2023年监事会履职情况。

### (三) 审议《2023年度报告及摘要》议案

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《创新美兰（合肥）股份有限公司2023年年度报告》及《创新美兰（合肥）股份有限公司2023年年度报告摘要》（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（www.neeq.com.cn）上披露的公告，公告编号：2024-022, 2024-023）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案

公司制作了《创新美兰（合肥）股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，汇报 2023 年财务决算情况。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案

公司制作了《创新美兰（合肥）股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，汇报 2024 年财务预算情况。

（六）审议《2023 年度利润分配预案的议案》

为实现公司稳健、持续、健康的发展，维护全体股东的长远利益，综合考虑未来日常经营安排、研发投入、投资规划以及长期发展的需要，本年度公司利润拟暂不分配、暂不转增。

（七）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（“利安达会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构。在为本公司提供审计服务工作中，利安达会计师事务所认真敬业、客观、公正的执业，为本公司出具了客观公允的审计报告。根据董事会提议，拟续聘利安达会计师事务所担任本公司 2024 年度财务审计工作，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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。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9:00-11:30

(三) 登记地点：合肥市蜀山区小庙工业聚集区公司行政楼二楼办公室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：联系电话：0551-68500930；电子邮箱：  
Lidatong0001@163.com

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

**五、备查文件目录**

创新美兰（合肥）股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议

创新美兰（合肥）股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

创新美兰（合肥）股份有限公司董事会

2024年4月26日