

证券代码：874413

证券简称：中陶股份

主办券商：民生证券

## 唐山中陶家居股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

会议召开方式为现场召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024年6月14日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	874413	中陶股份	2024年6月11 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

聘请的律师事务所律师对本次大会进行见证。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

2023年，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用，并编制

了董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年，公司监事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了监事会的作用，并编制了监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并以信会师报字[2024]第 ZG11382 号文出具了标准无保留意见的审计报告。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年度的生产经营情况编制了财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

公司根据对 2024 年度的生产经营情况的预测编制了财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《唐山中陶家居股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-011）、《唐山中陶家居股份有限公司 2023 年年度报

告摘要》（公告编号 2024-012）。

（七）审议《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

根据公司 2023 年度经营情况，公司决定 2023 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

（九）审议《关于授权公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

授权公司利用闲置资金购买理财产品。议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《唐山中陶家居股份有限公司委托理财的公告》（公告编号 2024-013）。

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

本次会议采用现场登记方式。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。

(二) 登记时间：2024年6月14日上午9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：郑爱民；联系方式：15511926601；

联系地址：河北省唐山市路南区南湖大道唐山中国陶瓷博览中心 2 栋  
唐山中陶家居股份有限公司。

(二) 会议费用：敬请各位参会股东自理。

#### 五、备查文件目录

《唐山中陶家居股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

《唐山中陶家居股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

唐山中陶家居股份有限公司

董事会

2024年4月26日