

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：国投证券

重庆聚融实业（集团）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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 20 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	830920	聚融集团	2024年5月16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。

本公司聘请的重庆志和智律师事务所江勤、谭海霖律师。

#### (七) 会议地点

重庆市忠县忠州街道乐天支路 3 号

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于 2023 年度总经理工作报告》议案

公司总经理对 2023 年度公司经营情况、财务状况、管理决策等方面进行总结回顾及报告。

### (二) 审议《关于 2023 年度董事会工作报告》议案

公司董事长对 2023 年度董事会工作进行总结和汇报。

### (三) 审议《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>》议案

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年年度报告》(编号：2024-005)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-006)。

### (四) 审议《关于 2023 年度财务决算报告》

公司财务负责人对 2023 年度财务决算进行报告。

### (五) 审议《关于 2024 年度财务预算报告》议案

公司财务负责人对 2024 年度财务预算进行报告。

#### （六）审议《关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，重庆聚融实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）对截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放于使用情况的专项报告进行详细说明，具体报告将于 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网。

#### （七）审议《关于<2023 年度利润分配预案>》

2023 年度利润分配方案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。剩余可分配利润结转至下一年度。（注：本次分配 15,556,000.00 元）

#### （八）审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》议案

公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

#### （九）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》议案

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2024 年度日常性关联交易总额为 63 万元，具体情况如下：

1、公司租赁关联方梁华国、朱永莲房产作为办公场所，支付租金 42 万元，定金 2 万元；

2、关联方喻洪珍、谢清福、刘先英、王光珍、余伯梅、莫少珍 6 人入住博爱佳园养老机构或幸福港湾养老机构，按公司收费标准一视同仁，缴纳入住费用预计为 19 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为梁华国、朱永莲、梁华勇、梁华桥、梁华英、丁德芳、谢舰、谢虎。

## （十）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》议案

监事会主席对 2023 年度监事会的工作进行总结和报告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日-2024 年 5 月 17 日上午 9：00-11：00，下午 14：00-17：00

（三）登记地点：公司会议室

## 四、其他

### （一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书郭剑锋

联系电话：023-54667686

邮箱：1970701682@qq.com

(二) 会议费用：无

## 五、备查文件目录

公司第五届董事会第二次会议决议

重庆聚融实业（集团）股份有限公司董事会

2024年4月26日