

证券代码：873036

证券简称：和润股份

主办券商：东莞证券

广东和润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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需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 14:00。

(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	873036	和润股份	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。

本公司聘请的北京市盈科（深圳）律师事务所直接指派相关资质律师。

（七）会议地点

中国广东省东莞市东坑镇初坑村骏马路9号之二（广东和润新材料股份有限公司会议室）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会编写了《2023年度董事会工作报告》，报告对2023年工作进行了总结。

（二）审议《关于<2023年监事会工作报告>的议案》

监事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份交易系统规范运作指引》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策项目情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。

（三）审议《关于<2023年财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2023年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于<2024年财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（六）审议《关于〈2023 年年度权益分派预案〉的议案》

根据公司 2023 年经营状况，本年度公司不派发现金、不送红股，不以公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）系国内知名的会计师事务所，其在新三板挂牌、年报审计中体现出了专业、严谨的精神。因此，提议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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

- 个人股东持本人身份证、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。
- 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。

3. 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。

(二) 登记时间：2024年5月16日9:00至10:00

(三) 登记地点：中国广东省东莞市东坑镇初坑村骏马路9号之二（广东和润新材料股份有限公司董事会秘书办公室）

四、其他

(一) 会议联系方式：中国广东省东莞市东坑镇初坑村骏马路9号之二广东和润新材料股份有限公司董事会秘书办公室。联系人：邓丽娜，电话 0769-81502225。

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第二届董事会第九次会议决议》

经与会监事签字确认的《第二届监事会第六次会议决议》

广东和润新材料股份有限公司董事会

2024年4月26日