

证券代码：831216

证券简称：中林股份

主办券商：恒泰长财证券

## 浙江中林勘察研究股份有限公司

## 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《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

公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 27 日 15:00—2024 年 5 月 28 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营

业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### (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	831216	中林股份	2024年5月22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。

本公司聘请的北京康达(杭州)律师事务所律师见证。

#### (七) 会议地点

浙江省绍兴市嵊州市鹿山街道中林国际大厦11楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2023年度董事会工作报告》

董事会就公司2023年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结,并提出了2024年度经营计划和工作思路。

### (二) 审议《2023年度监事会工作报告》

根据法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司监事会 2023 年年度工作情况，公司监事会编制了《浙江中林勘察研究股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2023 年年度报告及其摘要》

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信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江中林勘察研究股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-019)以及《浙江中林勘察研究股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-020)。

(四) 审议《2023 年年度审计报告》

公司聘请的 2023 年度财务报告审计机构北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2023 年度财务情况进行审计，并出具了无保留意见的《浙江中林勘察研究股份有限公司 2023 年审计报告》。

(五) 审议《2023 年度财务决算报告》

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2023 年财务决算情况进行总结。

(六) 审议《2024 年度财务预算报告》

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2024 年财务预算。

(七) 审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2023 年度经营情况，公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

(八) 审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

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)披露的《浙江中林勘察研究股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-021)。

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商夏明、冯亮、竹海颖、钱志宇、龚江均、钱为民等。

(九) 审议《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所(特

殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构,为公司提供2024年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

(十) 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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)披露的《浙江中林勘察研究股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-023)。

(十一) 审议《2023年度独立董事述职报告》

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)披露的《浙江中林勘察研究股份有限公司独立董事2023年度述职报告》(公告编号:2024-024)。

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;

上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(七、(八));

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(八);

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

1、自然人股东持本人身份证及复印件;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、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的,主要负责人持本人身份证

原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024年5月28日15:00前

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0575-81397958

(二) 会议费用：参会股东交通食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《浙江中林勘察研究股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江中林勘察研究股份有限公司董事会

2024年4月26日