

证券代码：835969

证券简称：华凌股份

主办券商：华鑫证券

张家口华凌建材股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议投票表决方式为现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 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	835969	华凌股份	2024年5月26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。

本公司聘请的河北洋阳律师事务所胡文律师。

（七）会议地点

张家口华凌建材股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

根据《张家口华凌建材股份有限公司章程》的规定，公司董事会对2023年度董事会工作进行了总结。2023年度，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断深化公司内部改革，加强内部控制，完善实施方案，对公司生产经营中的重大事项进行了认真的研究和审慎的决策，为公司向好向快发展做出了贡献。

（二）审议《2023年度董事会工作报告》

根据《张家口华凌建材股份有限公司章程》的规定，公司董事会对2023年度董事会工作进行了总结。2023年度，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断深化公司内部改革，加强内部控制，完善实施方案，对公司生产经营中的重大事项进行了认真的研究和审慎的决策，为公司向好向快发展做出了贡献。

（三）审议《2023年度监事会工作报告》

根据《张家口华凌建材股份有限公司章程》的规定，公司监事会对 2023 年度监事会工作进行了总结。2023 年度，公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，积极维护公司、股东和员工的利益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督，促进公司持续、健康发展。

（四）审议《2023 年年度财务决算报告》

公司根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报告，编写完成了 2023 年年度财务决算报告，该报告内容依据充分、适当、真实、公允。

（五）审议《2024 年年度财务预算方案》

公司依据 2023 年市场形势和主营业务的行业发展情况，结合自身实际，整合资源，合理规划了公司 2024 年发展方向，制定了 2024 年的生产经营指标，并据此编制了公司 2024 年度财务预算报告，该报告的内容依据充分、适当、真实、公允。

（六）审议《2023 年年度利润分配方案》

经公司董事会研究，公司 2023 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增。

（七）审议《预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》公告编号为 2024-007。

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魏志民、魏丽萍。

（八）审议《董事会关于 2023 年度财务报告出具带持续经营能力存在重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《张家口华凌建材股份有限公司董事会关于 2023 年度财务报告出具带持续经营能力存在重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》(公告编号:2024-008)。

(九) 审议《监事会关于 2023 年度财务报告出具带持续经营能力存在重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《张家口华凌建材股份有限公司监事会关于 2023 年度财务报告出具带持续经营能力存在重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》(公告编号:2024-009)。

(十) 审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期为一年。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

2、由代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户、委托人持人股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记；

3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照复印

件（加盖法人股东章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记；

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记；

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月31日9:00-10:00

（三）登记地点：张家口市宣化区开发区世纪光华小区78号楼12号底商公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：冯亮

（二）联系电话：0313-3882111，传真：0313-3882111

（三）邮箱：zjkh1888@163.com

（四）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

（一）《张家口华凌建材股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

（二）《张家口华凌建材股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

张家口华凌建材股份有限公司董事会

2024年4月26日