

证券代码：874346

证券简称：天奇新材

主办券商：财通证券

浙江天奇新材料科技股份有限公司  
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

按照公司第三届董事会第六次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 16 日上午 10:00，在公司会议室召开公司 2023 年度股东大会。会议由公司董事会负责召集。会议的召集符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （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 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	874346	天奇新材	2024年5月15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。

本公司聘请的北京中伦（杭州）律师事务所律师

### （七）会议地点

浙江省长兴县泗安镇工业区浙江天奇新材料科技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》

根据公司实际情况，公司董事会对2023年度的工作进行了回顾与总结，并提出2024年公司发展的主要战略与目标。

### （二）审议《2023年度监事会工作报告》

公司监事会主席周黄静波代表监事会汇报2023年度监事会的工作情况，监事会在2023年的所有工作都符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

### （四）审议《2023年度利润分配方案》

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《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号2024-018）。

（五）审议《2023 年度财务决算方案》

公司董事会及管理层根据 2023 年度的实际经营情况，制定了《公司 2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《2024 年度财务预算方案》

公司董事会及管理层结合 2023 年度的主要经营成果和 2024 年经营目标，制定了《公司 2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

审议公司《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

提请审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

（九）审议《关于公司 2024 年度董事、高管薪酬的议案》

根据《公司章程》的规定，提请审议《关于公司 2024 年度董事、高管薪酬》。

（十）审议《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

据《公司章程》的规定，提请审议《关于公司 2024 年度监事薪酬》

（十一）审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

审议确认关于使用自有资金购买理财产品的议案

（十二）审议《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度并提供担保的议案》

审议公司 2024 年度向银行申请授信额度并提供担保的议案

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

自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2024年5月16日9：00-10:00

（三）登记地点：浙江省长兴县泗安镇工业区浙江天奇新材料科技股份有限公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：韩燕杰

（二）联系电话：13567234661

（三）联系地址：浙江省长兴县泗安镇工业区

（四）会议费用：由出席本次股东大会的股东或股东代理人自理。

### 五、备查文件目录

《浙江天奇新材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《浙江天奇新材料科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

浙江天奇新材料科技股份有限公司董事会

2024年4月26日