

证券代码：873717

证券简称：品瑶股份

主办券商：开源证券

浙江品瑶科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 22 日 9 点-11 点。

（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	873717	品瑶股份	2024 年 5 月 20 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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师。

（七）会议地点

浙江品瑶科技股份有限公司办公室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及其摘要》议案

公司董事会根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了 2023 年年度报告及其摘要，详细内容见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。董事会工作报告对董事会 2023 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，对经营业绩进行总结；在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司根据总体发展战略要求，提出了 2024 年

公司发展的主导思想和主要工作任务。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等文件规定，监事会主席喻昌鹏结合 2023 年度监事会工作的开展情况和 2024 年度的工作思路，就 2023 年度监事会的工作情况汇报工作。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案

2023 年度公司财务决算报告就 2023 年公司财务状况、经营成果及财务指标情况进行了总结。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司财务部编制了《2024 年度财务预算报告》，报告的编制依据是 2023 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2024 年业务开展所面临的市场形势及经营方针。

（六）审议《关于续聘 2024 年度审计机构》议案

2024 年度，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，详细内容见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

（七）审议《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江品瑶科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

（八）审议《关于 2023 年年度利润分配预案》议案

具体内容详见于 2023 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）披露的《浙江品瑶科技股份有限公司 2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。

（九）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求、保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，提高公司整体收益。本次授权公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元），该等资金额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，但购买单笔理财产品金额或任意时点未赎回总额不超过 3000 万元（含 3000 万元）。

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

1、个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、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的应持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件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。

3、股东可以采用信函、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 22 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：浙江省台州市黄岩区北洋镇恒兴路 9 号。
联系人：於玲脂 0576-84225755

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

- (一)《浙江品瑶科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- (二)《浙江品瑶科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

浙江品瑶科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日