

证券代码：830775

证券简称：吉华材料

主办券商：太平洋证券

杭州吉华高分子材料股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

（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 20 日 10 时 00 分。

（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 | 830775 | 吉华材料 | 2024年5月14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。

本公司聘请的北京盈科律师事务所周洁律师、卫泽玮律师。

（七）会议地点

杭州市钱塘区临江工业园新世纪大道 1755 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》

由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度财务审计报告（编号：天健审[2024]4011 号）

（二）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》的编制、审议及其内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》能够真实地反映公司 2023 年度的经营管理和财务情况。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

关于公司 2024 年度财务预算报告的议案。

(四) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

关于公司 2023 年度财务决算报告的议案。

(五) 审议《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》

关于公司 2023 年董事会工作报告的议案。

(六) 审议《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

关于公司 2023 年监事会工作报告的议案。

(七) 审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

杭州吉华高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（天健审[2024]4011号），截至 2023 年 12 月 31 日，公司净利润为 8,006,231.98 元，盈余公积为 12,575,991.11 元，未分配利润为 22,124,720.00 元，所有者权益总额为 115,319,380.16 元。

为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，公司 2023 年年度权益分派预案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 70,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.10 元人民币现金，共派发现金红利 7,700,000 元，剩余可供分配利润结转以后年度分配。

(八) 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

(九) 审议《关于公司向控股股东借款的议案》

为了补充流动资金，公司拟向公司控股股东浙江吉华集团股份有限公司借款不超过 5000 万元人民币，借款期限为一年，并约定借款利率为同期中国人民银行贷款基准率。

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浙江吉华集团股份有限公司。

（十）审议《关于审议 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司 2024 年度向关联方杭州吉华江东化工有限公司租赁厂房及办公场所，房屋租赁金额为 96 万元；公司 2024 年度公司与关联方杭州吉华江东化工有限公司的租赁条款中包括水电等费用的支付，故公司 2024 年度与杭州吉华江东化工有限公司的租赁事项中，将把厂房及办公场所租赁相关的水电等费用一并支付给关联方，通过杭州吉华江东化工有限公司代为支付水电等费用，将根据安装的分表计量公司使用的水电，并以水电公司结算的价格支付费用金额不超过 200 万元；公司 2024 年度向关联方杭州吉华进出口有限公司采购原料，采购金额累计不超过 3000 万元；公司 2024 年度向关联方杭州力飞机电贸易有限公司采购五金材料，采购金额累计不超过 100 万元；公司 2024 年度向关联方杭州阳力化工设备有限公司采购和维修设备，采购维修金额累计不超过 200 万元。

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浙江吉华集团股份有限公司。

（十一）审议《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

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，议案序号为九、十；

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

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月20日9：00--9：30

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：杭州市钱塘区临江工业园新世纪大道1755号公司会议室 联系人：周静侃 电话：0571-22897396 传真：0571-22898297。

（二）会议费用：无。食宿自理。

五、备查文件目录

（一）《杭州吉华高分子材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

（二）《杭州吉华高分子材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

杭州吉华高分子材料股份有限公司董事会

2024年4月26日