

证券代码：870796

证券简称：斯科瑞

主办券商：恒泰长财证券

斯科瑞新材料科技（山东）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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 1 日 9:00-11:30。

（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	870796	斯科瑞	2024 年 5 月 27 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。

公司聘请的律师事务所律师见证

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2023 年年度报告及年度报告摘要情况进行汇报，并编制了《斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司 2023 年年度报告》和《斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。议案内容详见公司 2024 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-020）、《2024 年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。

（二）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

根据公司 2023 年实际情况，主要从 2023 年度公司经营情况回顾、2023 年

度董事会工作、2024 年经营工作计划等方面对 2023 年度董事会工作进行汇报，并编制了《斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

根据公司 2023 年实际情况，主要从 2023 年度监事会工作进行汇报，并编制了《斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年公司运营实际情况，对 2023 年财务指标完成情况进行汇报，并编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

根据公司 2024 年发展目标，对 2024 年财务预算情况进行汇报，并编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《公司 2023 年度利润分配方案》

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，为了公司的长久发展并结合公司 2024 年度的经营计划、实际业务情况，公司 2023 年度不进行利润分配亦不进行资本公积转增资本，公司留存的未分配利润将用于未来的业务发展及以后年度的分配。

（七）审议《拟续聘会计师事务所的议案》

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）与原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的聘请合同约定的审计事宜已履行完毕，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。有关本议案内容详见公司 2024 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-022）。

（八）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》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，公司董事会对公司 2023 年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查，编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。有关本议案内容详见公司 2024 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《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：2024-023）。

（九）审议《关于偶发性关联交易的议案》

有关本议案内容详见公司 2024 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于偶发性关联交易公告》（公告编号：2024-024）。

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韩志成先生及妻兄于晨先生。

（十）审议《向银行等金融机构申请授信额度的议案》

有关本议案内容详见公司 2024 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请借款的公告》（公告编号：2024-025）。

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，议案序号为议案（九）；

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；2、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书及代理人身份证；3、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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年5月31日14:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张婷 电话：0539-7159006 传真：0539-7159001

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《斯科瑞新材料科技(山东)股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《斯科瑞新材料科技(山东)股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司董事会

2024年4月26日