

证券代码：873581

证券简称：东原科技

主办券商：西部证券

浙江东原科技股份有限公司

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

会议召开符合有关法律、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 20 日上午 9：00。

（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	873581	东原科技	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。

本公司聘请浙江信泰律师事务所的律师。

（七）会议地点

浙江省瑞安市国际汽摩配工业园区东片区浙江东原科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及其摘要》

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2023 年年度利润分配的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

（六）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

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

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：浙江省瑞安市国际汽摩配工业园区东片区浙江东原科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：韩秀燕 电话：0577-65320288 邮箱：grace@highfil.com

(二) 会议费用：与会股东及其委托人的住宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《浙江东原科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《浙江东原科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

浙江东原科技股份有限公司董事会

2024年4月29日