

证券代码：837392

证券简称：天石纳米

主办券商：光大证券

浙江天石纳米科技股份有限公司 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。

详见公司同日在（<http://www.neeq.com.cn>）全国中小企业股份转让系统披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

现场会议召开时间：2024年5月19日14:00

（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	837392	天石纳米	2024年5月17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

本公司聘请的北京大成（杭州）律师事务所律师将出席会议。

（七）会议地点

浙江天石纳米科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司2023年年度报告及摘要》

详见公司同日在（<http://www.neeq.com.cn>）全国中小企业股份转让系统披露的《公司2023年年度报告》（公告编号：2024-005）、《公司2023

年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（二）审议《公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的报告》

详见公司同日在（<http://www.neeq.com.cn>）全国中小企业股份转让系统披露的《公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的报告》（公告编号：2024-012）。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

（五）审议《关于核销坏账的议案》

详见公司同日在（<http://www.neeq.com.cn>）全国中小企业股份转让系统披露的《关于核销坏账的公告》（公告编号：2024-008）。

（六）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江天石纳米科技股份有限公司审计报告》，现将公司 2023 年度财务决算向股东大会汇报。

（七）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

根据公司实际运营情况，现将公司 2024 年度财务预算向股东大会汇报。

(八) 审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

详见公司同日在(<http://www.neeq.com.cn>)全国中小企业股份转让系统披露的《关于续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-009)。

(九) 审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》

详见公司同日在(<http://www.neeq.com.cn>)全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计公司2024年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-013)。

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周新民、周红星、周元新、周新良、周新月、刘建高。

(十) 审议《公司2023年年度优先股股息派发方案》

详见公司同日在(<http://www.neeq.com.cn>)全国中小企业股份转让系统披露的《公司2023年年度优先股股息派发方案》(公告编号：2024-014)

(十一) 审议《公司2023年度权益分派预案》

详见公司同日在(<http://www.neeq.com.cn>)全国中小企业股份转让系统披露的《公司2023年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-015)。

(十二) 审议《拟修订公司章程议案》

详见公司同日在(<http://www.neeq.com.cn>)全国中小企业股份转让系统披露的《拟修订公司章程公告》(公告编号：2024-016)。

(十三) 审议《关于拟参与出资设立建德市经开热电有限责任公司的议案》

详见公司同日在(<http://www.neeq.com.cn>)全国中小企业股份转让系统披露的《对外投资公告》(公告编号：2024-021)。

（十四）审议《公司独立董事 2023 年度述职报告》

详见公司同日在（<http://www.neeq.com.cn>）全国中小企业股份转让系统披露的《公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-017、2024-018）

（十五）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司同日在（<http://www.neeq.com.cn>）全国中小企业股份转让系统披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-019）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（十二）；

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）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人营业执照复印件、

股东账户卡。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月16日上午9点。

（三）登记地点：浙江天石纳米科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈春玉 联系地址：建德市下涯镇下涯村溪上自然村联系电话：13868126887 传真：0571-58313217 邮政编码：311607。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字的《浙江天石纳米科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

（二）与会监事签字的《浙江天石纳米科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

浙江天石纳米科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日