

证券代码：874045

证券简称：特富发展

主办券商：国泰君安

浙江特富发展股份有限公司

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

本次年度股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 5 月 21 日 9 时 00 分-11 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	874045	特富发展	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。

本次股东大会将聘请律师事务所的专业律师出具法律意见书。

(七) 会议地点

公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求,公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 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)上披露的《浙江特富发展股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-013)及《浙江特富发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-014)。

(二) 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告就 2023 年董事会工作进行了回顾,并提出了 2024 年的工作计划,公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。

(三) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告就 2023 年监事会工作情况进行了回顾,并提出 2024 年的

工作计划，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（四）审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

公司独立董事在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《独立董事工作细则》等相关法律法规及《公司章程》等规定，勤勉尽责，依法履职，出席公司董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表独立意见，维护公司和股东的合法权益。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 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）上披露的《浙江特富发展股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-012）。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据自身实际情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

具体财务数据内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）上披露的《浙江特富发展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据自身实际情况，并结合市场发展状况编制了《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于确认公司 2023 年度关联交易的议案》

为保障公司、股东的有关权益，确认公司 2023 年度关联交易情况。

公司 2023 年度关联交易是公司正常生产经营活动所必需的交易事项，关联交易的定价系参照市场价格公允定价，符合市场规则，遵循公平、公正、自愿原则，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

该议案关联股东王红峻、卫小华、海宁特富企业管理咨询合伙企业（有限

合伙）回避表决。

（八）审议《关于预计公司 2024 年度关联交易的议案》

公司结合实际业务情况就 2024 年度关联交易进行了预计。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 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）上披露的《浙江特富发展股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

该议案关联股东王红峻、卫小华、海宁特富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

拟定公司 2023 年度不进行利润分配。

（十）审议《关于公司及控股子公司 2024 年度向金融机构申请融资额度并提供担保的议案》

公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 80000 万元。具体授信额度以公司与金融机构签订的协议为准。

公司及子公司 2024 年度拟以自有资产（包括但不限于房产、土地、设备等）为上述融资提供担保，担保额度预计不超过人民币 80000 万元。最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。

（十一）审议《关于确认公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

2023 年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴形式按时足额发放。

2024 年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果，在 2023 年度薪酬基础上进行浮动，不另行领取董事津贴。独立董事 2024 年度的津贴标准与发放方式与 2023 年度保持一

致。

（十二）审议《关于确认公司 2023 年度监事薪酬执行情况及 2024 年度监事薪酬方案的议案》

2023 年度，公司监事均在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。

2024 年度，在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果，在 2023 年度薪酬基础上进行浮动，不另行领取监事津贴。

（十三）审议《关于聘任公司 2024 年年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）上披露的《浙江特富发展股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-017）。

（十四）审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》等相关规定，公司对报告期公司内部控制建立健全、实施情况和有效性制作了《浙江特富发展股份有限公司内部控制自我评价报告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案十）；

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（议案七）、（议案八）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证；（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、单位营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。股东可以以信函、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21日8时30分-9时00分

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：江艳

地址：浙江省嘉兴市海宁市长安镇文海北路 1036 号

邮编：314408 联系电话：0573-87968398

传真：0573-87968395

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件目录

1. 《浙江特富发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
2. 《浙江特富发展股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

浙江特富发展股份有限公司董事会

2024年4月29日