

证券代码：834692

证券简称：恒泰股份

主办券商：平安证券

芜湖恒泰有色线材股份有限公司

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

会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

无其它说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日早上 9：30。

（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	834692	恒泰股份	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。

安徽天禾律师事务所见证律师

（七）会议地点

三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

2023 年度利润分配预案：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本中的 25,800,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金股利 516 万元。

详见公司于 2024 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。

（六）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》。

（七）审议《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2023 年度报告及其摘要》

《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2023 年度报告》及《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2023 年度报告摘要》，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发布的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《芜湖恒泰有色线材股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（八）审议《公司拟以自有房产、土地及全资子公司房产、土地为公司向银行办理授信及借款提供抵押担保》

公司拟以自有房产、土地及全资子公司房产、土地为公司向银行办理授信及借款提供抵押担保。具体内容以芜湖恒泰有色线材股份有限公司与其他银行签订的《流动资金借款合同》、《最高额抵押合同》等合同中的约定条款为准。

（九）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》

安徽共生物流科技有限公司（简称“共生物流”）的共生物流平台为第三方物流网络平台，并提供与物流相关的衍生服务。该平台主要用于物流车辆的管理等，帮助物流运输需求方和承运方能以便捷、高效、低成本方式成交并完成运输服务。基于运输费用占公司年营业收入比重较大且超过 20%，为降低运输费用及其管理费用，根据公司 2024 年度业务发展需要，预计 2024 年向其支付不超过 800 万元物流运输费用，较之前的经营模式年运输费能降低 5%左右。共生物流的控股股东为芜湖众创物流投资中心（有限合伙），公司控股股东及董事李文为其合伙人之一。

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李勇、李文、李金梅。

（十）审议《关于预计 2024 年关联方为公司向银行办理授信及借款提供关联担保》

根据公司生产经营及业务发展的资金需求，2024 年公司拟向银行办理授信及借款，需由公司股东李勇、李文、李金梅及他们的配偶提供无偿连带责任保证担保。

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李勇、李文、李金梅。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书 或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭 本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 21 日早上 9：00 至 9：30

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：田礼芳 电话：0553-5716777 传真：0553-5716777

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

芜湖恒泰有色线材股份有限公司第五届董事会第六次会议决议和芜湖恒泰有色线材股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

芜湖恒泰有色线材股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日