

证券代码：870293

证券简称：雅美特

主办券商：申万宏源承销保荐

## 常州雅美特窗饰股份有限公司

### 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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 2 日下午 15:30。

##### （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  | 870293 | 雅美特  | 2024 年 5 月 30 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。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2023 度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》。

（二）审议《2023 度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》。

（三）审议《2023 年度报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《2023 年度报告》

（四）审议《2023 度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》。

（六）审议《2023 度利润分配方案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》。

（七）审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》。

（八）审议《关于向银行申请综合授信的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年6月2日下午15时至15时30分

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周小飞

联系地址：常州市新北区太湖中路27号501室

联系电话：0519-85152902

传真：0519-85152921

邮政编码：213022

（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）《常州雅美特窗饰股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

（二）《常州雅美特窗饰股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

常州雅美特窗饰股份有限公司董事会

2024年4月29日