

证券代码：835335

证券简称：盈亿股份

主办券商：湘财证券

## 浙江盈亿机械股份有限公司

## 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的方式进行。

## (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 10 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	835335	盈亿股份	2024年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

北京德恒（杭州）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

嵊州市经济开发区前园村浙江盈亿机械股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

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。

（二）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

（四）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

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。

（五）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

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。

（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

（七）审议《〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年度《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，期末合并报表归属于母公司的未分配利润为 3,902,329.77 元，母公司未分配利润为 16,511,162.50 元。

根据有关法规及《公司章程》规定，董事会提出公司 2023 年度利润分配方案：拟以 2023 年末总股本 18,052,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 3,610,400.00 元（含税）。

（八）审议《关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2024 年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案》

在 2024 年度财务预算范围内，基于生产经营需要，董事会授予董事长累计签署授信额度总额不超过 5,000 万元、实际贷款总额不超过 4,000 万元的相关银行贷款法律文件，并有权使用相关资产对该等贷款提供担保。

（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据浙江盈亿机械股份有限公司业务发展及生产经营情况，预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

关联方	事项内容	预计金额 (万元)	关联关系
金荣伟、石英霞	本公司作为被担保方	4,000	实际控制人
石英霞	关联方向本公司拆入资金	1,000	实际控制人
嵊州市白云纸业股份有限公司	关联方向本公司拆入资金	500	持股 5%以上股东控制
嵊州市白云纸业股份有限公司	本公司向关联方销售货物	15	持股 5%以上股东控制
嵊州市金家红木家私厂	关联方向本公司租赁房屋建筑物（租赁期间内包括水费、电费及其它由经营而产生的费用）	30	受实际控制人关系密切的家庭成员控制

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金荣伟、嵊州盈亿投资合伙企业（有限合伙）、金士杰、石康春、石英霞、朱梅娟。

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）；

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；
- 2、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、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024年5月20日8时30分

(三) 登记地点：嵊州市经济开发区前园村浙江盈亿机械股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王伟丰，联系电话：0575-83169788，传真：0575-83261073，电子信箱：yingyi@vip.163.com，地址：嵊州市经济开发区前园村浙江盈亿机械股份有限公司。

(二) 会议费用：出席会议者交通费和食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

- (一)《浙江盈亿机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- (二)《浙江盈亿机械股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

浙江盈亿机械股份有限公司董事会

2024年4月29日