

证券代码：837304 证券简称：顺林模型 主办券商：申万宏源承销保荐

东莞市顺林模型礼品股份有限公司
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 24 日 09:00。

(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	837304	顺林模型	2024年5月21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。

广州金鹏（东莞）律师事务所孙莹莹、陈雪莹

（七）会议地点

东莞市顺林模型礼品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》

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）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-003）

（二）审议《关于<2023年度监事会工作报告>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）上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-004）

（三）审议《关于<公司 2023 年年度报告>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) 上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2024-003)

(四) 审议《关于<2023 年度财务决算报告>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) 上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2024-003)

(五) 审议《关于<2024 年度财务预算报告>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) 上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2024-003)

(六) 审议《关于<2023 年度权益分派方案>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) 上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2024-003)

(七) 审议《关于续聘深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)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) 上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2024-003)

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）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；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）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；（4）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24日8点:9点

（三）登记地点：东莞市顺林模型礼品股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：吴敏；联系电话：13712917299；传真：0769-83734188；

联系地址：广东省东莞市石排镇沙角金沙东路253号1号楼

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《公司第三届董事会第九次会议决议》

《公司第三届监事会第六次会议决议》

东莞市顺林模型礼品股份有限公司董事会

2024年4月29日