

证券代码：871338

证券简称：金瑞股份

主办券商：东莞证券

东莞市金瑞五金股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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方式。

（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 9:00-11:00。

（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	871338	金瑞股份	2024年5月20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。

公司聘请聘请了北京德恒（深圳）律师事务所律师现场见证。

（七）会议地点

公司四楼会议室

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《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《东莞市金瑞五金股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议董事长陈金龙先生向公司董事会提交的《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《东莞市金瑞五金股份有限公司章程》及《公司法》相关规定，公司监事会提请全体董事审议监事会主席黄传军先生向公司监事会提交的《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市金瑞五金股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市金瑞五金股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议《关于 2024 年度财务预算方案的议案》。

（五）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市金瑞五金股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议《2023 年度报告及摘要》。

（六）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市金瑞五金股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。

（七）审议《关于预计关联交易的议案》

公司对 2024 年日常性关联交易进行了预计，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 披露的《关于预计关联交易的公告》（公告编号 2024-005）。

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陈金龙、刘海慧。

（八）审议《关于补充确认关联交易的议案》

公司对 2023 年关联交易进行了补充确认，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 披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号 2024-006）。

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陈金龙、刘海慧。

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（七）（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

自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带公章，并出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和营业执照复印件并加盖公章。

（二）登记时间：2024年5月24日8:00-9:00

（三）登记地点：公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：王剑波 联系电话：0769-88325507 传真：0769-88325522 邮箱：804721025@qq.com 联系地址：东莞市道滘镇南阁十路8号东莞市金瑞五金股份有限公司会议室 邮编：523000

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

- 《东莞市金瑞五金股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 《东莞市金瑞五金股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

东莞市金瑞五金股份有限公司董事会

2024年4月29日