

证券代码：871807

证券简称：兴湃至美

主办券商：太平洋证券

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司 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《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 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 28 日 9:00

（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	871807	兴湃至美	2024 年 5 月 24 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

本公司聘请的安徽天禾律师事务所见证律师。

（七）会议地点

安徽省桐城市经济开发区经三路与纬二路交叉口兴湃股份公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。内容详见公司在全

国中小股份转让系统指定信息披露平台发布的公告《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》，根据法律、法规及公司章程的规定，对 2023 年度董事会工作情况进行汇报。

（三）审议《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》，根据法律、法规及公司章程的规定，对 2023 年度董事会工作情况进行汇报。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

2023 年度决算报告公司全年实现营业收入 2,896.52 万元，同比下降了 4.10%；实现净利润 404.32 万元，同比上升 80.08%。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据公司经营计划，在充分考虑国内外市场和内部因素前提下，结合公司实际经营能力以及未来经营计划，本着求实稳健的原则，实现 2024 年度营业收入和利润总额持续稳步增长。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

考虑公司后续发展，2023 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

（七）审议《安徽兴湃至美生活服务股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽兴湃至美生活服务股份有限公司控股股

东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2024-013）。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

决定聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，续聘一年。

（九）审议《2023 年度财务报表审计报告》

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告及财务报表《安徽兴湃至美生活服务股份有限公司 2023 年度审计报告》（利安达审字[2024]第 0449 号）。

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

个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 28 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：安徽省桐城市经济开发区经三路与纬二路交叉口兴湃股份有限公司四楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：彭正门，联系电话：0556-8816218，
18055641668

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日