

证券代码：836127

证券简称：亿鑫股份

主办券商：江海证券

## 大庆亿鑫化工股份有限公司

## 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

本次会议的召开符合有关法律、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方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10:00。

## (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	836127	亿鑫股份	2024年5月17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。

本次股东大会见证的律师事务所：上海观安律师事务所。

### （七）会议地点

黑龙江省大庆市高新区宏伟园区浩拓路6号，大庆亿鑫化工股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《大庆亿鑫化工股份有限公司2023年年度报告及摘要》

具体议案内容详见本次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）公告的《大庆亿鑫化工股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-013）和《大庆亿鑫化工股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

### （二）审议《大庆亿鑫化工股份有限公司2023年董事会工作报告》

2023年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据2023年工作情况编写了《2023年董事会工作报告》。

（三）审议《大庆亿鑫化工股份有限公司 2023 年监事会工作报告》

监事会根据 2023 年履职情况和 2024 年的工作安排，编制了《2023 年监事会工作报告》

（四）审议《大庆亿鑫化工股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

公司根据 2023 年经营及财务状况编写了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《大庆亿鑫化工股份有限公司 2024 年度财务预算方案》

公司以 2024 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2024 年度财务预算方案》。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

为公司长远发展考虑，实现公司稳健发展，公司拟不对 2023 年度利润进行分配。

（七）审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体议案内容详见本次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](http://www.neeq.com.cn)）公告的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

（八）审议《独立董事 2023 年度述职报告》

具体议案内容详见本次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](http://www.neeq.com.cn)）公告的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-016）。

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

现场登记出席会议的股东应持如下文件办理登记：

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/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本复印件；

4、由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本复印件。

（二）登记时间：2024年5月20日15:00

（三）登记地点：黑龙江省大庆市高新区宏伟园区浩拓路6号，大庆亿鑫化工股份有限公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：黑龙江省大庆市高新区宏伟园区浩拓路6号大庆亿鑫化工股份有限公司。联系电话：024-23789380 传真：024-23789380 联系人：孙伟炜

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

## 五、备查文件目录

《大庆亿鑫化工股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》

《大庆亿鑫化工股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》

大庆亿鑫化工股份有限公司董事会

2024年4月29日