

证券代码：430463

证券简称：春茂股份

主办券商：国海证券

广西春茂投资股份有限公司

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

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

(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 20 日上午 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	430463	春茂股份	2024年5月13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。

本公司聘请的广西景业律师事务所律师。

(七) 会议地点

公司办公大楼6楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告就2023年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出2024年度工作思路。

(二) 审议《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》

全体监事审议了《公司2023年年度监事会工作报告的议案》，就2023年度公司总体情况进行总结。

(三) 审议《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

公司根据相关法律法规及规定编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2023年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（四）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告及 2024 年年度财务预算方案的议案》

公司根据 2023 年度经营、财务状况和后续发展规划，制定了 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算。

（五）审议《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润-8,570.18 万元，本年度年末未分配利润为-55,661.02 万元。因未分配利润为负数，公司决定 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于公司 2023 年年度财务报告的议案》

同意报出经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）所审计的 2023 年年度财务报告。

（七）审议《关于 2024 年年度向金融机构申请综合授信的议案》

根据公司持续生产经营的需要，保证公司及控股子公司日常经营活动的资金需求，2024 年度拟以公司或控股子公司名义向金融机构申请不超过人民币（外币按汇率换算）6.5 亿元额度的综合授信（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等，具体以与金融机构签订的相关协议文件为准，不包括此前已经发生的借款），包括但不限于以本公司、全资及控股子公司的资产提供质押、抵押及保证担保等。

为确保资金需求，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内负责该事项并签署相关协议文件。授权期限至 2024 年年度股东大会召开日为止，授权期限内可就此次审议的金额循环申请授信。

（八）审议《关于公司及子公司 2024 年年度为控股子公司提供担保的议案》

为满足公司控股子公司经营活动的资金需求，2024 年度公司及子公司拟为控股子公司向金融机构申请综合授信（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇

票、订单融资等）提供不超过人民币（外币按汇率换算）6.5 亿元额度的担保，具体以与金融机构签订的相关协议文件为准。

为确保资金需求，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内负责该事项并签署相关协议文件。授权期限至 2024 年年度股东大会召开日为止，授权期限内可就此次审议的金额循环提供担保。

（九）审议《关于<董事会关于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告的专项说明>的议案》

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具了保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项作出了专项说明。

（十）审议《监事会关于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告的专项说明>的议案》

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具了保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，监事会对该审计意见涉及事项作出了专项说明。

（十一）审议《补充确认关于为广西兴业金大叔生态种养有限公司提供对外担保的议案》

2022 年 8 月 4 日，公司全资子公司广西兴业金大叔生态种养有限公司向广西兴业柳银村镇银行股份有限公司申请银行贷款 500 万元，贷款期限自 2022 年 8 月 4 日至 2023 年 8 月 4 日。公司为广西兴业金大叔生态种养有限公司贷款 500 万元提供担保。2022 年 12 月 20 日，公司出售广西兴业金大叔生态种养有限公司 100% 股权。公司于 2023 年 1 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于为广西兴业金大叔生态种养有限公司提供对外担保的议案》（公告 2023-020）。上述银行贷款变为对外担保。根据《延期还款协议书》第二条，该贷款合同 2023 年 8 月 4 日到期后，贷款期限展期 1 年，即从 2023 年 8 月 4 日到

2024年8月4日止。公司担保期限延期1年,即从2023年8月4日到2024年8月4日止。

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

法人股东应持营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证；授权委托代理人持身份证、授权委托书，办理登记手续。

(二) 登记时间：2024年5月20日上午9:30

(三) 登记地点：广西玉林市兴业县大平山镇工业园广西春茂投资股份有限公司

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：梁学旺，地址：广西玉林市兴业县大平山镇工业园区广西春茂投资股份有限公司，电话：0775-3795107、0775-3792386

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1、《广西春茂投资股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

2、《广西春茂投资股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

广西春茂投资股份有限公司董事会

2024年4月29日