

证券代码：832241 证券简称：亚泰科技 主办券商：申万宏源承销保荐

大连亚泰科技新材料股份有限公司
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

本次会议采用现场投票方式召开。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场投票的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 日 9:30-10:30。

(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	832241	亚泰科技	2024年5月31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。

聘用北京时代九和律师事务所律师见证股东大会。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

议案内容详见我公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

议案内容详见我公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

（三）审议《2023年度财务决算报告》

议案内容详见我公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：

2024-005)。

(四) 审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容详见我公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2024-005)。

(五) 审议《2023 年度报告和年报摘要》

议案内容详见我公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《大连亚泰科技新材料股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-003),《大连亚泰科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-004)。

(六) 审议《续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》

议案内容详见我公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2024-005)。

(七) 审议《2023 年度利润分配方案》

议案内容详见我公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2024-005)。

(八) 审议《关于 2023 年度公司关联交易》

议案内容详见我公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》(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孙忠祥、孙丽娜。

(九) 审议《关于对前期会计差错进行更正》的议案

议案内容详见我公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2024-005)。

(十) 审议《预计 2024 年公司向银行申请贷款暨关联担保》的议案

议案内容详见我公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2024-005)。

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（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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡和持股凭证；
5. 办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024年6月6日9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘雅楠 电话：0411-82659500 电子邮箱：
yatai@dlyatai.cn

(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

- 1、《大连亚泰科技新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- 2、《大连亚泰科技新材料股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

大连亚泰科技新材料股份有限公司董事会

2024年4月29日