

证券代码：834408

证券简称：盛源科技

主办券商：开源证券

濮阳市盛源能源科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯表决

公司股东只可选择现场投票或通讯表决方式中的一种进行投票，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 19 日 9:00。

通讯投票方式与现场投票同步进行。

（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	834408	盛源科技	2024年5月16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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

濮阳市盛源能源科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

《2023年度董事会工作报告》对2023年公司的整体经营情况、董事会运作及信息披露情况、对股东大会决议执行情况等进行了总结与回顾，并对2024年的工作重点进行了规划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

《2023年度监事会工作报告》就2023年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了2024年的工作要点。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（三）审议《董事会关于2023年度财务审计报告出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对濮阳市盛源能源科技股份有限公司 2023 年度财务报表进行了审计，出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。董事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述事项出具了专项说明。

（四）审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对濮阳市盛源能源科技股份有限公司 2023 年度财务报表进行了审计，出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。监事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述事项出具了专项说明。

（五）审议《2023 年年度报告及摘要》

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号—创新层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及要求，公司编制了 2023 年年度报告及摘要。

（六）审议《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析。

（七）审议《2024 年度财务预算方案》

根据 2023 年财务决算情况及 2024 年经营计划，综合考虑多方面因素，制定了 2024 年度财务预算方案。

（八）审议《2023 年度利润分配方案》

为公司长远发展考虑，2023 年度拟不进行利润分配。

（九）审议《独立董事 2023 年度述职报告》

公司独立董事屈小中、杜炳富、林金炳在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。

（十）审议《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况，编制了《2023 年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

（十一）审议《关于新增预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司因生产经营需要，拟新增预计 2024 年日常性关联交易如下：

1、公司 20 万吨/年顺酐及能量回收延链 PBS 新材料一体化项目一期工程在生产过程中联产蒸汽，可以满足所在园区企业的蒸汽需求，故公司拟将联产的蒸汽向所在产业园区的企业进行销售。关联方濮阳市盛源石油化工（集团）有限公司（以下简称“盛源石化”）与 20 万吨/年顺酐及能量回收延链 PBS 新材料一体化项目一期工程同处一个产业园区，预计 2024 年向盛源石化销售蒸汽金额不超过 9000 万元；

2、代盛源石化、濮阳市盛通聚源新材料有限公司（以下简称“盛通聚源”）采购能源，金额均不超过 4000 万元；

3、向盛通聚源采购能源，金额不超过 800 万元。

以上交易价格按照市场公允价格，遵照公平、公正的市场原则。

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王息辰、马广生、濮阳市盛源石油化工（集团）有限公司、濮阳市创惠实业有限公司。

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（十一）；

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

个人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证等办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证等办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证等办理登记。

（二）登记时间：2024年5月19日8:30-9:00

（三）登记地点：濮阳市盛源能源科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈丽慧 电话：0393-5331622 邮编：457500

（二）会议费用：参会人员费用自理。

五、备查文件目录

《濮阳市盛源能源科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

濮阳市盛源能源科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日