

证券代码：872262

证券简称：友联盛业

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波友联盛业文化发展股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

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 20 日 09:00-12:00。

（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	872262	友联盛业	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。

本公司聘请的腾瑞律师事务所律师

（七）会议地点

公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告议案》

议案内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》。

（二）审议《2023年监事会工作报告议案》

议案内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第十次会议决议公告》。

（三）审议《2023年年度报告及年度报告摘要议案》

议案内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》。

（四）审议《2023年度财务决算报告议案》

议案内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》。

（五）审议《2024年度财务预算报告议案》

议案内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》。

（六）审议《2023年度权益分派方案议案》

议案内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》。

（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）议案》

议案内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》。

（八）审议《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一议案》

议案内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》。

（九）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》。

（十）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第十次会议决议公告》。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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）；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月20日8时30分至9时

（三）登记地点：公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：信息披露负责人哈志慧 电话：15258191574 传真：0574-87611911

（二）会议费用：本次大会预期半天，会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、与董事会签字确认的公司《第二届董事会第十七次会议决议》；
- 2、与监事会签字确认的公司《第二届监事会第十次会议决议》。

宁波友联盛业文化发展股份有限公司董事会

2024年4月29日