

证券代码：873878

证券简称：华昌新材

主办券商：开源证券

浙江华昌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

第一届董事会第七次会议通过决议，提请召开本次年度股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（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 19 日上午 9:00。

（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	873878	华昌新材	2024 年 5 月 14 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上海市锦天城律师事务所律师见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

浙江省嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区红旗大道 16 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

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 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年，公司监事会认真行使监督职能，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。公司编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度独立董事述职报告》。

（四）审议《关于前期会计差错更正后的 2022 年度财务报表和附注》

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错变更》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的相关规定，公司对 2022 年度期间会计差错予以追溯调整并更正财务报表和附注。

（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2024 年度财务预算方案》。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 45,290,412.71 元。公司目前总股本为 5,000 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 500 万元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整

后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

（八）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度的审计机构。

（九）审议《关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要求，以及 2023 年度审计委员会的工作情况，公司董事会审计委员会编制了《2023 年度审计委员会履职情况报告》。

（十）审议《关于前期会计差错更正的议案》

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错变更》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的相关规定，公司对 2022 年度期间会计差错予以追溯调整并更正财务报表和附注。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

（十一）审议《关于 2023 年度报告、年度报告摘要的议案》

公司根据 2023 年年度经营状况和实际工作情况，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3) 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4) 法人股东委托非法人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。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 19 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：浙江省嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区红旗大道 16 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江省嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区红旗大道 16 号公司会议室；联系电话：0573-87987553；邮政编码：314419；联系人：陈丽国。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《浙江华昌新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《浙江华昌新材料股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

浙江华昌新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日