

证券代码：873053

证券简称：荣程新材

主办券商：长江承销保荐

海南荣程新材料供应链股份有限公司

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、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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

以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 10 点。

（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	873053	荣程新材	2024 年 5 月 15 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。

海南法立信律师事务所指定律师。

（七）会议地点

海口市龙华区滨海大道 117 号滨海国际金融中心 A 座 601

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司组织编写了《2023 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2023 年度工作情况。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司组织编写了《2023 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《独立董事 2023 年度述职报告》

根据《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》要求，公司独立董事褚瑛提交了 2023 年度述职报告。

（四）审议《2023 年年度报告及摘要》

公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年审计报告以及《公司章程》，公司编制《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

根据《公司章程》及 2024 年经营发展计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《2023 年度利润分配方案》

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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办理登记；

2. 由代理人代表自然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（详见附件）和代理人本人身份证办理登记；

3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证、加盖法人单位印章的法人股东营业执照（复印件）办理登记；

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的法人股东营业执照（复印件）办理登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 21 日上午 9:30-10:00

(三) 登记地点：海口市龙华区滨海大道 117 号滨海国际金融中心 A 座 601

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

1. 联系人：林学佳
2. 联系电话：18876810125
3. 联系邮箱：rcxc@hnhggp.com

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

《海南荣程新材料供应链股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
《海南荣程新材料供应链股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

海南荣程新材料供应链股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日