

证券代码：834960

证券简称：金雨茂物

主办券商：德邦证券

金雨茂物投资管理股份有限公司

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《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 26 日 14 时。

(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	834960	金雨茂物	2024年5月22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。

江苏泰和律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁国际环球中心 E06 幢 42 层金雨茂物总部 A 会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2023 年度董事会工作报告》

审议《2023 年度董事会工作报告》相关内容。

(二) 审议《2023 年度监事会工作报告》

审议《2023 年度监事会工作报告》相关内容。

(三) 审议《2023 年年度报告》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《金雨茂物投资管理股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-007)。

(四) 审议《2023 年度财务决算报告》

审议《2023 年度财务决算报告》相关内容。

(五) 审议《2024 年度财务预算报告》

审议《2024 年度财务预算报告》相关内容。

(六) 审议《关于公司 2023 年度日常性关联交易执行情况及预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司 2023 年与关联方发生的日常性关联交易是公允的，交易金额总计 14,977.92 万元，未超过本年预计的交易金额 200,000.00 万元。公司 2024 年预计与关联方发生的日常性关联交易金额不超过 200,000.00 万元。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《金雨茂物投资管理股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-009)。

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段小光、张敏、许颢良。

(七) 审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据公司发展情况，2023 年度拟不进行利润分配、不进行资本公积转增股本。

(八) 审议《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》

公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度财务报告审计机构。

(九) 审议《关于利用自有闲置资金参与投资理财的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《金雨茂物投资管理股份有限公司关于利用自有闲置资金参与投资理财的公告》（公告编号：2024-012）。

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，议案序号为六；

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 26 日 14 时

(三) 登记地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁国际环球中心 E06 幢 42 层金雨茂物总部 A 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：张婷婷，025-84730307

(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

(一) 《金雨茂物投资管理股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

(二) 《金雨茂物投资管理股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

金雨茂物投资管理股份有限公司董事会

2024年4月30日