

证券代码：831260

证券简称：东方碾磨

主办券商：国元证券

宁国东方碾磨材料股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 9:00 至 11:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 21 日 15:00—2024 年 5 月 22 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	831260	东方碾磨	2024年5月20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。

安徽天禾律师事务所律师。

（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的议案》

2023 年度董事会工作报告的议案

(二) 审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度监事会工作报告的议案

(三) 审议《2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度财务决算报告的议案

(四) 审议《2024 年度财务预算报告的议案》

2024 年度财务预算报告的议案

(五) 审议《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

该报告内容详见 2024 年 4 月 30 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）和公司《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）

(六) 审议《公司高级管理人员 2023 年度薪酬分配的议案》

公司高级管理人员 2023 年度薪酬分配。

(七) 审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度审计工作中勤勉尽责，公司续聘其为 2024 年度审计机构。

(八) 审议《关于公司 2024 年度向银行申请综合融资授信额的议案》

根据公司及子公司发展及资金需求，公司及子公司 2024 年拟以包括但不限于自有房屋、土地使用权、专利权及商标权作为抵押，向银行申请综合授信不超过 15,000 万元，用于办理经营所需的中长期项目贷款、短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、出口业务项下的各种贸易融资等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定）。

上述授信事项自股东大会决议之日起一年内实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司法定代表人赵金斌先生与银行签署相关合同/协议文件。

(九) 审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

该议案内容详见 2024 年 4 月 30 日，在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-014）。

（十）审议《2023 年度利润分配议案》

鉴于公司 2023 年的经营成果及公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际情况，公司 2023 年度拟不实施利润分配，亦不进行资本公积转增股本或派发红股。

（十一）审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易事项的议案》

该报告内容详见 2024 年 4 月 30 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-016）。

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赵金斌、温海清、赵东凯、陈玫满、赵道武、赵金莲。

（十二）审议《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

该报告内容详见 2024 年 4 月 30 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2024-015）。

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赵金斌、温海清、赵东凯、陈玫满、赵道武、赵金莲。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为十、十一、十二；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十一、十二；

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委

托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2024年5月22日上午8：00-9：00

（三）登记地点：公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0563-4187878

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《宁国东方碾磨材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《宁国东方碾磨材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

宁国东方碾磨材料股份有限公司董事会

2024年4月30日