

证券代码：872567

证券简称：快玻科技

主办券商：国融证券

宜昌市快玻玻璃科技股份有限公司

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、议案的审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准。

（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 20 日 10 时 00 分。

（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	872567	快玻科技	2024年5月15日

- 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
- 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河北文谦律师事务所刘建斌、申家瑞律师。

(七) 会议地点

宜昌市快玻玻璃科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）。

(二) 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等有关规定，2023 年度公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2023 年度董事会工作进行总结，编制了《2023 年董事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等有关规定，2022 年度公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2023 年度监事会工作进行总结，编制了《2023 年监事会工作报告》。

(四) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等有关规定，公司 2023 年度财务数据已经会计师事务所审计，根据公司 2023 年度经营及财务情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等有关规定，参考公司 2023 年经营及财务情况，并综合 2024 年度外部环境及公司经营计划等因

素，按相关要求编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定，本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-027）。

（八）审议《关于公司向实际控制人拆借不超过 1000 万元资金的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2024-022）。

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李峰、李靓梅。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之二情况说明的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之二的公告》（公告编号：2024-026）。

（十）审议《关于批准公司借款授信额度暨关联方担保的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2024-028）。

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李峰、李靓梅。

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（八）、（十）；

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

- 自然人股东持本人身份证件；
- 自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证件（原件及复印件）；
- 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出席本人身份证件，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单位营业执照复印件；
- 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月19日上午8时至10时

(三) 登记地点：宜昌市快玻玻璃科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：姚晓静

联系电话：17731990803

联系地址：当阳市玉阳街道办事处和平村三组

(二) 会议费用：出席本次会议的股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

(一) 《宜昌市快玻玻璃科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

宜昌市快玻玻璃科技股份有限公司董事会

2024年4月30日