

证券代码：832769

证券简称：汕樟轻工

主办券商：东莞证券

## 广东汕樟轻工股份有限公司

## 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

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 10:00。

## (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	832769	汕樟轻工	2024年6月25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。

本公司聘请的广东信达律师事务所见证律师。

#### （七）会议地点

公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年董事会工作报告》的议案

审议董事会根据公司2023年度的经营情况及其他重大事项作出汇报，编制的《2023年董事会工作报告》。

### （二）审议《2023年监事会工作报告》的议案

审议监事会结合2023年的主要工作情况，拟定的《2023年监事会工作报告》。

### （三）审议《2023年财务决算报告》的议案

审议根据2023年度财务状况和经营效益及现金流量的情况编制的《2023年财务决算报告》。

### （四）审议《2024年财务预算报告》的议案

审议了公司根据2023年度的财务情况编制的《2024年度财务预算报告》。

### （五）审议《2023年年度报告及其摘要》

审议根据相关规定要求，拟定的《2023年年度报告及其摘要》。具体内容详见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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

### （六）审议《2023年利润分配方案》

审议根据公司2024年经营计划及实际经营现状和发展布局，公司2023年度利润不派末期息，不转增和送股。

（七）审议《续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构》的议案

根据《公司法》、公司章程的规定，由本公司董事会提议，拟续聘安礼华粤

（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司作为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘任期为一年。

（八）审议《关于计提存货跌价准备》的议案

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为确保公司财务报表真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年 12 月 31 日可能出现减值迹象的存货进行减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，计提跌价准备，计入当期损益。

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。

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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

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。

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。

（二）登记时间：2024 年 6 月 28 日 9:30

（三）登记地点：公司三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话：0754-88226286

传真：82909998

（二）会议费用：免费，与会股东交通费、食宿费用自理

## 五、备查文件目录

- 1、《广东汕樟轻工股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《广东汕樟轻工股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

广东汕樟轻工股份有限公司董事会

2024年4月30日