

证券代码：839567

证券简称：亚玫股份

主办券商：东吴证券

上海亚玫标签股份有限公司

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

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《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

本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:30。

（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	839567	亚玫股份	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。

上海申闻律师事务所的两名律师

（七）会议地点

上海市金山区朱泾镇东风路 56 号 4 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

据法律、法规和公司章程的规定，编制《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司<2023 年年度报告>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2023 年年度报告》。

（三）审议《董事会关于 2023 年年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》

董事会关于 2023 年年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明。

（四）审议《公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

结合 2023 年度的主要经营状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司<2024 年财务预算报告>的议案》

根据 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《2024 年财务预算报告》。

（六）审议《<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》

由于公司发生累计亏损，且现有及正拓展的业务需要保证一定量的流动资金以确保 2024 年生产经营的顺利完成，暂不对 2023 年度利润进行分配。

（七）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，编制《2023 年度监事会工作报告》。

（八）审议《监事会关于 2023 年年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》

监事会关于 2023 年年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明。

（九）审议《中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报告的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2023 年度审计报告》。

（十）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定网站发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2024-007。

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、法人股东的法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证；
- 3、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、和代理人身份证原件及复印件。
- 4、由代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应持本人身份证原件、法人股东单位依法出具的书面授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:00 至 9:30

（三）登记地点：上海市金山区朱泾镇东风路 56 号 4 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市金山区朱泾镇东风路 56 号 4 楼 联系人：姚丽静 联系电话：021-67360823

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

上海亚玫标签股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

上海亚玫标签股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日