

证券代码：400104

证券简称：金钰 3

主办券商：川财证券

东方金钰股份有限公司

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。

经公司第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第十九次会议审议并通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日上午 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	400104	金钰3	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（如有）。

公司将聘请律师事务所律师见证。

（七）会议地点

深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大厦3楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司2023年董事会工作报告》

具体内容详见公司于同日披露的《2023年年度股东大会会议资料》。

（二）审议《公司2023年监事会工作报告》

具体内容详见公司于同日披露的《2023年年度股东大会会议资料》。

（三）审议《公司2023年财务决算报告》

具体内容详见公司于同日披露的《2023年年度股东大会会议资料》。

（四）审议《公司2023年利润分配预案》

具体内容详见公司于同日披露的《2023年年度股东大会会议资料》。

(五) 审议《公司 2023 年年度报告正文及摘要》

具体内容详见公司于同日披露的《2023 年年度股东大会会议资料》。

(六) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《2023 年年度股东大会会议资料》。

(七) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《2023 年年度股东大会会议资料》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(六)；

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(一)~(七)；

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

凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、证券帐户卡，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人证券帐户卡；国家股和法人股股东由法定代理人亲自办理时须持法定代理人证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡，委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡。

(二) 登记时间：2024 年 6 月 27 日 9:30-17:30

(三) 登记地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区 2 栋东方金钰大厦 3 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0755—25266298

(二) 会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、第九届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第九届监事会第十九次会议决议；
- 3、2023 年年度股东大会会议资料。

东方金钰股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日