

证券代码：831941

证券简称：兴荣高科

主办券商：东海证券

江苏兴荣高新科技股份有限公司

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

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 4 月 19 日经公司第八届董事会第六次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 5 月 9 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（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	831941	兴荣高科	2024 年 5 月 6 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。

本公司聘请江苏乐天律师事务所两名律师见证。

（七）会议地点

江苏兴荣高新科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

详见《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

详见《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）、《2023 年年度报告摘要》

(2024-016)。

(四) 审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 81,180,783.83 元，母公司未分配利润为 90,124,844.88 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 61,192,869 股，以应分配股数 61,192,869 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 19,581,718.08 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于 2023 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-019）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证或其他有效身份证明办理登记；由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东证券账户卡、法人

股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或其他有效身份证明办理登记。由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月8日9:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：季顺全 地址：常州新北区太湖西路108号 邮编：213125
联系电话：0519-85155898 传真：0519-85130098

(二) 会议费用：交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《江苏兴荣高新科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》
- 2、《江苏兴荣高新科技股份有限公司第八届监事会第三次会议决议》

江苏兴荣高新科技股份有限公司董事会

2024年4月19日