

证券代码：871621

证券简称：金誉股份

主办券商：国元证券

## 安徽金誉材料股份有限公司 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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 13 日 9:00

## （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	871621	金誉股份	2024年5月10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

本公司聘请的安徽天禾律师事务所相关律师

## （七）会议地点

安徽金誉材料股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度董事会工作报告。

### （二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度监事会工作报告。

### （三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 22 日，公司在全国中小企业股份转让系统

官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽金誉材料股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-011）、《安徽金誉材料股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

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》

2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构的议案》

公司聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果，公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务会计审计机构，同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项。

（八）审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 22 日，公司在中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽金誉材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-014)。

（九）审议《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 22 日，公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽金誉材料股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-015）。

（十）审议《关于补充确认 2023 年关联交易的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 22 日，公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽金誉材料股份有限公司关于补充确认 2023 年关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

（十一）审议《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 22 日，公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽金誉材料股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

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、股东账户卡；委托代理人出席本次股东大会的，代理人应持有委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

2. 法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2024年5月12日9:00-17:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王怡芳

电话：0562-3230157

邮箱：jinyuwyf@163.com

地址：安徽省铜陵市枞阳县连城工业园区

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《安徽金誉材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《安徽金誉材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

安徽金誉材料股份有限公司

董事会

2024年4月22日