

证券代码：836807

证券简称：奔朗新材

公告编号：2023-042

广东奔朗新材料股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2022 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）会议召开的合法性、合规性

公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，决定于 2023 年 5 月 16 日召开公司 2022 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司将通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 15:30。

2、网络投票起止时间：2023年5月15日15:00—2023年5月16日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

-

（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，包含优先股股东，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	836807	奔朗新材	2023年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

公司聘请北京市康达律师事务所委派律师见证本次股东大会。

（七）会议地点

佛山市顺德区陈村镇广隆工业园兴业八路7号广东奔朗新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 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责的开展各项工作，现就 2022 年度履职工作情况编制了《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《广东奔朗新材料股份有限公司 2022 年独立董事述职报告》（公告编号：2023-026）。

（三）审议《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责的开展各项工作，现就 2022 年度履职工作情况编制了《2022 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司 2022 年财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为公司出具了标准无保留意见的审计报告，现根据审计结果编制公司《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司战略发展规划及 2023 年度经营计划目标，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力的基础上，本着求实稳健的原则编制了《2023 年的财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《广东奔朗新材料股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-029）。

（七）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《广东奔朗新材料股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-030）、《广东奔朗新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘

要》（公告编号：2023-031）。

（八）审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

（九）审议《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-033）。

（十）审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

具体详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-024）。

（十一）审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-036）。

（十二）审议《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-037）、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东奔朗新材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZC10205 号）。

（十三）审议《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东

奔朗新材料股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（信会师报字[2023]第 ZC10204 号）。

（十四）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-038）。

（十五）审议《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-039）。

（十六）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-040）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六、八；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托出席的应持代理人本人身份证、授权委托书及委托人证券账户登记；

法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖单位印章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席的应持代理人本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和授权委托书以及证券账户卡。

办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 15 日 9:00-12:00, 14:00-17:00

(三) 登记地点：佛山市顺德区陈村镇广隆工业区兴业八路 7 号广东奔朗新材料股份有限公司 525 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曲修辉，电话：0757-26166666，传真：0757-26166666，邮箱：blxc@monte-bianco.com，地址：佛山市顺德区陈村镇广隆工业园兴业八路 7 号广东奔朗新材料股份有限公司。

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天, 出席会议的股东及股东代表或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

广东奔朗新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日