

证券代码：603398

证券简称：沐邦高科

公告编号：2024-049

## 江西沐邦高科股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1、 股东大会的类型和届次

2023 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2024 年 5 月 20 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603398	沐邦高科	2024/5/15

### 二、 取消议案的情况说明

#### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
12	关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案

## 2、取消议案原因

鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审慎原则，经公司第四届董事会第四十二次会议审议，决定取消原定提交 2023 年年度股东大会审议的第 12 项提案《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案》。除上述取消部分提案事项外，公司 2023 年年度股东大会的其他提案、股权登记日、会议召开时间、召开地点、召开方式等其他事项均保持不变。

三、 除了上述取消议案外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

## 四、 取消议案后股东大会的有关情况

### 1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室

### 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### 4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案	√
2	关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案	√
3	关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案	√
4	关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案	√
5	关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案	√
6	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√
7	关于公司 2024 年度为子公司提供担保预计的议案	√
8	关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案	√
9	关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案	√
10	关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案	√
11	关于公司监事薪酬的议案	√
12	关于修订《江西沐邦高科股份有限公司章程》的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于更换公司董事的议案	应选董事（1）人
13.01	洪善建	√

##### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

##### 2、特别决议议案：7、12

##### 3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12、13

##### 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会  
2024年5月15日

● 报备文件

(一) 股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

江西沐邦高科股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 20 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
----	-----------	----	----	----

1	关于《江西沐邦高科股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案			
2	关于《江西沐邦高科股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案			
3	关于《江西沐邦高科股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案			
4	关于《江西沐邦高科股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案			
5	关于《江西沐邦高科股份有限公司2023年度独立董事述职报告》的议案			
6	关于公司2023年度利润分配预案的议案			
7	关于公司2024年度为子公司提供担保预计的议案			
8	关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信的议案			
9	关于公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）的议案			
10	关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案			
11	关于公司监事薪酬的议案			
12	关于修订《江西沐邦高科股份有限公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于更换公司董事的议案	
13.01	洪善建	

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。