

证券代码：873664

证券简称：科拜尔

主办券商：国元证券

合肥科拜尔新材料股份有限公司

关于召开 2023 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 15:00。

（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	873664	科拜尔	2024年3月26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。

本公司聘请安徽天禾律师事务所律师进行见证

（七）会议地点

合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将 2023 年度工作情况予以汇报。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2023 年度工作情况编制了公司《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会进行汇报。

（三）审议《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国股转公司指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年度报告摘要》(公告编号：2024-005)及《2023 年度报告》(公告编号：2024-006)。

(四) 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

(五) 审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

在 2024 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

(六) 审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年度实现净利润 45,239,503.43 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 68,272,484.54 元。在综合考虑公司发展需要的基础上，本年度公司拟不进行利润分配。

(七) 审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

为真实、准确反映公司 2023 年的经营成果和财务状况，经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的《合肥科拜尔新材料股份有限公司 2023 年度审计报告》。

(八) 审议《关于 2023 年度内部控制有效性自我评价报告和内部控制鉴证报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国股转公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司内部控制有效性的自我评价报告》(公告编号：2024-010)及《合肥科拜尔新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》(公告编号：2024-011)。

(九) 审议《关于非经常性损益鉴证报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2024-012）。

（十）审议《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，就公司董事 2023 年度薪酬向股东大会进行汇报。

（十一）审议《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，就公司监事 2023 年度薪酬向股东大会进行汇报。

（十二）审议《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》

因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，拟聘请其为公司 2024 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

（十三）审议《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信的议案》

为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司合肥科拜耳材料科技有限公司预计在 2024 年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币 21,000.00 万元。授信形式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，具体以与银行签署的合同为准。综合授信额度使用有效期为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2024-014）。

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
- 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。
- 5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年4月2日14:00-15:00

（三）登记地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：陈婉君 联系电话：0551-63681878 联系地址：
安徽省合肥市肥西经开区王步文路与程长庚路交口

（二）会议费用：与会股东交通费、餐费等费用自理。

五、备查文件目录

《合肥科拜尔新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《合肥科拜尔新材料股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会

2024年3月11日