

证券代码：870800

证券简称：中草香料

主办券商：民生证券

## 安徽中草香料股份有限公司

## 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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 7 日上午 9:30。

## (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	870800	中草香料	2024年4月2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。

公司聘请上海市锦天城律师事务所律师见证。

（七）会议地点

安徽中草香料股份有限公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程规定，将公司2023年年度董事会工作情况进行汇报。

（二）审议《2023年年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程规定，将公司2023年年度监事会工作情况进行汇报。

（三）审议《2023年年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程规定，公司财务部草拟了《2023年年度财务决算报告》，提请股东大会审议。

（四）审议《2024 年年度财务预算报告》

公司制定了《2024 年年度财务预算报告》，提请股东大会审议。

（五）审议《2023 年年度权益分派预案》

目前公司处于快速发展期，鉴于全资子公司安徽中草新材料有限公司处于建设阶段，根据公司战略实施及业务开展需要，提议 2023 年度不进行利润分配。

（六）审议《2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2023 年年度报告及摘要（公告编号：2024-046 及 2024-047）。

（七）审议《2023 年年度审计报告》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。

（八）审议《2023 年年度募集资金的存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度募集资金的存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-048）。

（九）审议《独立董事 2023 年年度述职报告》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事 2023 年年度述职报告》（公告编号：2024-049）。

（十）审议《关于认定核心员工的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见

见的公告》（公告编号：2024-050）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为葛树辉。

（十一）审议《董事 2024 年度薪酬（津贴）方案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-054）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李莉、李淑清、范金材、赵娅、葛树辉。

（十二）审议《监事 2024 年度薪酬（津贴）方案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-054）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为赵宝、方润。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）、（十一）、（十二）；

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；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、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出

示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。

（二）登记时间：2024 年 4 月 7 日上午 9 点

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：赵娅；地址：安徽怀远经济开发区乳泉大道 7 号，公司一楼会议室；邮编：233400；电话：0552-8881327。

（二）会议费用：参会人员费用自理。

#### 五、备查文件目录

- （一）《安徽中草香料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《安徽中草香料股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

安徽中草香料股份有限公司董事会

2024 年 3 月 15 日