

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-048

杨凌美畅新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称美畅股份、公司）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 30 日召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 15:30

2、网络投票

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体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进行投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 30 日 9:15-15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票表决中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 24 日。

(七) 出席对象

1、凡 2024 年 5 月 24 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并参与表决；股东可以以书面形式（格式详见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东的代理人不必是公司股东。

2、公司第三届董事会董事、第三届监事会监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及相关人员。

(八) 会议地点：陕西省杨凌示范区富海工业园公司会议室

二、会议审议事项

(一) 提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2023 年度财务决算报告》	√
2.00	《2024 年度财务预算方案》	√
3.00	《2023 年度利润分配方案》	√
4.00	《2023 年度报告》及其摘要	√
5.00	《公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
6.00	《公司及子公司间互相提供授信担保的议案》	√
7.00	《实际控制人及其配偶为公司向金融机构申请 2024 年度综合授信提供担保暨关联交易的议案》	√
8.00	《公司及子公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》	√
9.00	《2023 年度董事会工作报告》	√
10.00	《2023 年度监事会工作报告》	√
11.00	《2024 年度董事薪酬方案》	√
12.00	《2024 年度监事薪酬方案》	√
13.00	《关于开展 2024 年度远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》	√
14.00	《关于开展 2024 年度资产池业务的议案》	√

(二) 特别强调事项

1、公司三位独立董事将在本次股东大会上提交年度述职报告。

2、与所审议议案存在关联关系的股东吴英先生应在审议《关于实际控制人及其配偶为公司向金融机构申请 2024 年度综合授信提供担保暨关联交易的议案》时回避表决，吴英先生不得委托他人或接受其他股东的委托参与本议案的表决。内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于实际控制人及其配偶为公司向金融机构申请 2024 年度综合授信提供担保暨关联交易的公告》（2024-043）。

（三）披露情况

本次股东大会拟审议议案的详细内容已于本通知公告的当日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上刊登，敬请各位股东查阅。

（四）对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东（不含持股 5% 的股东；不含公司董事、监事、高级管理人员）。

四、会议登记等事项

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件办理登记手续。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。

3、异地股东可用邮件、信函方式登记。股东须仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），并附身份证和有效持股凭证复印件，以便登记确认，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。邮件、信函须于 2024 年 5 月 28 日 17:00 前送达至公司。因邮递延时、丢件等原因导致公司不能在前述规定时间收到异地股东登记资料的，相应后果由股东自行承担。

4、邮件发送参会资料的股东或股东代理人请将邮件名改为“2023 年度股东

大会+股东姓名/名称”的形式，邮件发送后请于登记时间内电话确认。

5、本公司不接受电话登记。

(二) 登记时间

2024年5月28日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

(三) 登记地点

现场登记地点及函件邮寄地址为陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司证券部。

(四) 注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统参加投票（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>），网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一) 本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理；

(二) 联系方式

联系人：张恒敏

联系电话：029-87049244

邮箱：securities@ylmetron.com

邮编：712100

七、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议；

2、公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会

2024年4月24日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：股东参会记录表

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

网络投票的程序在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350861”，投票简称为“美畅投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月30日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月30日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（或本单位）持有杨凌美畅新材料股份有限公司_____股，兹全权委托_____先生/女士代表本人（或本单位）出席杨凌美畅新材料股份有限公司2023年度股东大会，并就会议通知所列全部审议事项及可能纳入会议议程的临时提案（如有）按以下指示投票表决，如无指示，则授权代理人有权按照自己的意思表决，其行使表决权的后果有本人（或本单位）承担。

提案 编码	提案名称	备注			
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《2023年度财务决算报告》	√			
2.00	《2024年度财务预算方案》	√			
3.00	《2023年度利润分配方案》	√			
4.00	《2023年度报告》及其摘要	√			
5.00	《公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
6.00	《公司及子公司间互相提供授信担保的议案》	√			
7.00	《实际控制人及其配偶为公司向金融机构申请2024年度综合授信提供担保暨关联交易的议案》	√			
8.00	《公司及子公司向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》	√			
9.00	《2023年度董事会工作报告》	√			
10.00	《2023年度监事会工作报告》	√			
11.00	《2024年度董事薪酬方案》	√			
12.00	《2024年度监事薪酬方案》	√			
13.00	《关于开展2024年度远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》	√			
14.00	《关于开展2024年度资产池业务的议案》	√			

委托人姓名/名称（盖章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账户：

委托人持股性质及股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

受托日期：

委托期限：自签署之日起至公司2023年度股东大会结束之日止。

附件三：

杨凌美畅新材料股份有限公司

2023 年度股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注： 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。	
股东签名（法人股东盖章）： _____ 年 月 日	