

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2024-050

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

关于召开 2023 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 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）会议召开的合法性、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，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。

同一股东应选择现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）的一种方式，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：2024 年 5 月 20 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 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。

通讯方式投票的时间与现场会议时间相同。

（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	872392	佳合科技	2024年5月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

公司聘请的国浩律师（上海）事务所见证律师。

（七）会议地点

昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年的经营情况，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-033）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-034）。

（二）审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，董事会对 2023 年度工作进行总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。公司董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

公司独立董事李丹云、禹久泓、张鹏向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年度独立董事述职报告(李丹云)》（公告编号：2024-039）、《2023 年度独立董事述职报告(禹久泓)》（公告编号：2024-040）、《2023 年度独立董事述职报告(张鹏)》（公告编号：2024-041）。

（三）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，针对 2023 年度监事会工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席张武先生代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

（四）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

根据公司 2024 年经营发展计划及目标，财务部门编制完成了公司《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2023 年度权益分派。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-042）。

（七）审议《关于公司董事薪酬方案的议案》

按照公司董事薪酬管理方案，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，制定在公司担任具体工作岗位的非独立董事薪酬方案。

公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。本公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

具体内容请详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-053）。

（八）审议《关于公司监事薪酬方案的议案》

按照公司监事薪酬管理方案，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，制定在公司担任具体工作岗位的监事薪酬方案。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-053）。

（九）审议《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2024-052）。

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）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）（九）；
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

自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明、法定代表人身份证明；委托代理人应出示本人身份证明、有法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日 8:30-10:00

（三）登记地点：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：段晓勇

电 话：0512-36915559

邮 箱：duanxiaoyong@supermix.com.cn

地 址：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

（二）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司董事会

2024年4月29日