

证券代码：833408

证券简称：伊森新材

主办券商：中泰证券

青岛伊森新材料股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 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	833408	伊森新材	2023年3月20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。

本公司聘请的律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

《2022年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

《2022年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

《2022年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

《2023 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2022 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，提升收益水平，公司拟在保证不影响主营业务发展，确保公司日常经营需求并保证资金安全的前提下，公司充分利用部分闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的银行理财产品，增加公司收益，购买理财产品不超过人民币 5000 万元，在每日时点最高额度内资金可以循环滚动使用，投资期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开日止。

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 6 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》（公告编号为 2023-005）。

（七）审议《关于使用自有资金进行商品期货、期权投资的议案》

为降低公司主要原材料交易价格波动风险，公司拟利用自有资金发生额不超过 5000 万元人民币（资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资）于国内期货市场开展商品期货投资，投资品种为国内交易所品种，投资目的及方式为获利，投资期间为 2023 年度。

（八）审议《关于 2022 年度利润分配的议案》

根据公司 2023 年 3 月 6 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 11,374,304.29 元，母公司未分配利润为 11,326,433.06 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 4500 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 270 万元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分

派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

（九）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，聘期一年。

（十）审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛伊森新材料股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-007）。

（十一）审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛伊森新材料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-008）。

（十二）审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛伊森新材料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-009）。

（十三）审议《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛伊森新材料股份有限公司承诺管理制度》

（公告编号：2023-010）。

（十四）审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛伊森新材料股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2023-011）。

（十五）审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛伊森新材料股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-012）。

（十六）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

现根据公司发展经营需要，公司拟以市场价格向关联方青岛三凯化工有限公司购买商品，预计 2023 年度购买总额不超过 10,000,000.00 元。以市场价格向关联方青岛三凯化工有限公司销售商品，预计 2023 年度销售总额不超过 50,000,000.00 元。

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凯伊诺、三凯集团。

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（十六）；

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

个人股东持本人身份证办理登记；代表人代表个人股东出席本次会议的，凭

本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件并加盖公司印章登记。

（二）登记时间：2023年3月29日上午8时30到9时20分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：青岛胶州市九龙街道办事处瓦屋庄村；联系人：姜艳玉，联系电话：0532-80628866；传真：0532-80628867；邮政编码：266319

（二）会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。

五、备查文件目录

《青岛伊森新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《青岛伊森新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

青岛伊森新材料股份有限公司董事会

2023年3月6日