

证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

## 云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（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 2022 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 4 日 14:00—15:00。

2、网络投票起止时间：2022年3月3日15:00—2022年3月4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](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“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](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“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](http://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。

#### （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	831212	耐磨科技	2022年2月28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。

#### （七）会议地点

公司昆明会议室（昆明市环城南路777号昆钢大厦11楼）

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

审议公司 2022 年预计日常关联交易，具体如下表：

耐磨科技 2022 年度日常关联交易金额预计表			
单位：万元			
序号	关联方名称	关联事项	2022 年度日常关联交易预计额
一、购买原材料、燃料和动力、接受劳务			
1	红河州紫燕水泥有限责任公司	废钢	5
2	玉溪大红山矿业有限公司	废钢	430
3	云南濮耐昆钢高温材料有限公司	辅料材料、备品备件	10
4	大理昆钢巍山建材有限公司	废钢	10
5	曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司	废钢	65
6	云南昆钢建设集团有限公司玉溪焊管分公司	废钢	130
7	云南昆钢重型装备制造集团有限公司	衬板、废钢、机修费	120
8	昆明云钦耐磨材料总厂	耐磨球段	460
9	镇康县振兴矿业开发有限责任公司	衬板	35
10	临沧矿业有限公司	废钢	10
11	云南恒峰工程质量检测有限公司	废钢	10
二、出售产品、商品、提供劳务			
1	大理昆钢金鑫建材有限公司	材料备件款	5
2	大理昆钢巍山建材有限公司	耐磨球段	10
3	峨山宏峰建材有限责任公司	耐磨球段	20
4	金平昆钢金河有限责任公司	耐磨球段	25

5	昆明钢铁集团有限责任公司	耐磨球段	5
6	昆明云钦耐磨材料总厂	耐磨球段	60
7	曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司	材料备件款	90
8	盈江昆钢榕全水泥有限公司	材料备件款	10
9	玉溪大红山矿业有限公司	耐磨球段	15000
10	云南多扶工贸有限公司	低铬球段	160
11	云南泛亚电子商务有限公司	材料备件款	20
12	云南濮耐昆钢高温材料有限公司	材料备件款	25
13	镇康县振兴矿业开发有限责任公司	耐磨球段	75
14	怒江昆钢水泥有限公司	耐磨球段	30
15	云南昆钢重型装备制造集团有限公司	耐磨球段、衬板	720
16	云南金江沧源水泥工业有限公司	耐磨球段	100
17	云南昆钢钙镁熔剂有限公司	耐磨球段	2
18	凤庆县习谦水泥有限责任公司	耐磨球段	45
19	昆明云钦耐磨材料总厂	耐磨球段	60
三、其他：投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的），担保（公司接受的），租入或者租出资产，检测，接受或者提供服务			
1	昆明钢铁控股有限公司	土地租金	35
2	昆明钢铁控股有限公司昆钢大厦分公司	房租、水电费	50
3	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	检验费	2
4	云南泰瑞物业服务有限公司	停车费	12
5	云南天朗能源科技有限公司	服务费	5

6	云南华云实业集团有限公司安宁灏宏贸易分公司	标书费	1
7	欧冶商业保理有限责任公司	贴现费用	40
8	云南昆钢重型装备制造集团有限公司	技术服务费	100
9	昆明新云钦耐磨材料有限公司	贴现费用	150

该议案已经公司第五届董事会第二次会议审议，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告名称《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

该议案涉及关联交易，关联股东云南昆钢重型装备制造集团有限公司、云南俞强投资有限公司应回避表决。

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（一）；

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

现场登记

（二）登记时间：2022 年 3 月 4 日 13:30-14:00

（三）登记地点：公司昆明会议室（昆明市环城南路 777 号昆钢大厦 11 楼）

### 四、其他

（一）会议联系方式：张文（董事会秘书）；电话/传真：0871-68180366

(二) 会议费用：免费

## 五、备查文件目录

公司第五届董事会第二次会议决议

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司董事会

2022年2月11日