

证券代码：838708

证券简称：科能股份

主办券商：华融证券

新疆科能新材料技术股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

更正公告

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。

新疆科能新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《关于召开 2022 年第二临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-020），该公告中部分内容表述错误，现予以更正。

一、公告内容更正

更正前

一、会议召开基本情况

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 2 日 10：30。

预计会期 0.5 天。

更正后

一、会议召开基本情况

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 5 日 10：30。

预计会期 0.5 天。

更正前

一、会议召开基本情况

（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	838708	科能股份	2022年8月30日

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

更正后

一、会议召开基本情况

（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	838708	科能股份	2022年9月1日

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

更正前

二、会议审议事项

（一）审议《2021年年度资本公积转增股本的议案》

议案内容：根据公司2022年4月20日披露的2021年年度报告，截至2021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15,583,925.54元，母公司未分配利润为36,005,586.86元。母公司资本公积为44,087,211.87元

(其中股票发行溢价形成的资本公积为 44,087,211.87 元),其他资本公积为 0 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 41,106,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司确认为准。

(二) 审议《关于因资本公积转增股本修改公司章程的议案》

具体内容参见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆科能新材料技术股份有限公司关于因资本公积转增股本修改公司章程的公告》（公告编号 2022-019）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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。

更正后

二、会议审议事项

(一) 审议《2021 年年度资本公积转增股本的议案》

议案内容：根据公司 2022 年 4 月 20 日披露的 2021 年年度报告，截至 2021 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 15,583,925.54 元，母公司未分配利润为 36,005,586.86 元。母公司资本公积为 44,087,211.87 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 44,087,211.87 元），其他资本公积为 0 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 41,106,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司确认为准。

(二) 审议《关于因资本公积转增股本修改公司章程的议案》

具体内容参见公司于2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆科能新材料技术股份有限公司关于因资本公积转增股本修改公司章程的公告》（公告编号 2022-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)、(二)；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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。

更正前：

三、会议登记方法

(二) 登记时间：2022年9月1日11时00分-18时30分

更正后

三、会议登记方法

(二) 登记时间：2022年9月5日9时00分-10时30分

二、 其他相关说明

除上述更正内容外，原公告其他内容未发生变更。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

新疆科能新材料技术股份有限公司

董事会

2022年8月19日