

证券代码：835286

证券简称：中科纳米

主办券商：东莞证券

## 陕西中科纳米材料股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《陕西中科纳米材料股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （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

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 26 日 09 时 00 分。

#### （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	835286	中科纳米	2022年9月19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

公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润（未经审计）累计金额 -22,201,138.68 元，实收股本为 55,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

该议案涉及的具体内容于 2022 年 8 月 24 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>) 发布的《陕西中科纳米纳米股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2022-015)。

(二) 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》。

因原聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计工作安排及收费等方面与我司不能达成一致意见，经综合考虑，拟聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2022 年度财务报告审计机构。

该议案涉及的具体内容于 2022 年 8 月 24 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>) 发布的《陕西中科纳米纳米股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号：2022-017)。

(三) 审议《关于确定专职董事长（法定代表人）薪酬标准的议案》。

因我司原董事长、法定代表人均为选聘股东单位兼职领导，尚未在我司领取薪酬，因此，专职董事长岗位薪酬发放标准尚未研究确定；为建立“绩效优先、责权利统一”的薪酬激励机制，经会议研究，从本届高级管理人员聘期开始（2022 年 1 月），同意专职董事长（兼任支部书记、法定代表人）聘任薪酬标准，以后年增长比例按照公司第五届董事会第三次会议关于经营层年薪资增长决议精神执行（即：经营层年薪资逐年按 10%比

例进行调整)。

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。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证办理登记。3、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年9月25日(14:30至18:00)。

(三) 登记地点：公司综合部。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：0915-7203288。

(二) 会议费用：与会人员食宿统一安排，其他费用自理。

### 五、备查文件目录

(一)《陕西中科纳米材料股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》。

陕西中科纳米材料股份有限公司董事会

2022年8月24日