

证券代码：430513 证券简称：中科三耐 主办券商：申万宏源承销保荐

## 沈阳中科三耐新材料股份有限公司

### 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（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

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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 23 日 10：00。

2、网络投票起止时间：2022 年 9 月 22 日 15:00—2022 年 9 月 23 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)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。

#### (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	430513	中科三耐	2022年9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。

#### (七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于董事会换届的议案》

议案内容详见公司于2022年8月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会换届公告》(公告编号:2022-020)。

### (二) 审议《关于监事会换届的议案》

议案内容详见公司于2022年8月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会换届公告》(公告编号:2022-021)。

（三）审议《修改公司章程的议案》

议案内容详见公司于2022年8月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-19）。

（四）审议《公司关联交易的议案》

议案内容详见公司于2022年8月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易的公告》（公告编号：2022-15）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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（四）；

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年9月21日9时至2022年9月21日15时

（三）登记地点：公司董秘办公室

### 四、其他

- (一) 会议联系方式：沈阳市浑南新区世纪路 8#8-3 联系电话：024-23748813  
传真：024-23748302 邮政编码：110179 联系人：夏春雨
- (二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
- (三) 临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

- (一)《第四届董事会第十二次会议决议》；
- (二)《第四届监事会第八次会议决议》。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司董事会

2022年8月29日