

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

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 12 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12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,拟聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2022年度财务报告审计机构,约定审计费用8万元。

该议案涉及的具体内容于2022年12月6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《陕西中科纳米材料股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2022-024)。

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12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。

（一）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六次会议决议》。

陕西中科纳米材料股份有限公司董事会

2022年12月6日