

证券代码：835017

证券简称：中研股份

主办券商：海通证券

吉林省中研高分子材料股份有限公司  
关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

会议召开方式需要说明的事项：无。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 13 日九时三十分。

(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  | 835017 | 中研股份 | 2023年1月10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

吉林省长春市绿园区中研路 1177 号二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于预计 2023 年公司申请授信额度暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日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)上披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-103)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为谢怀杰、毕鑫、谢雨凝、杨丽萍、逢锦香、吉林金正新能源科技有限公司。

### (二) 审议《关于公司续聘 2022 年审计机构的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)[以下简称:“大华会所”]担任我公司财务报表审计机构以来,能切实按照《中华人民共和国注册会计师法》、《企业会计准则》等相关法律和准则对我公司各专项和财务报表进行审计,且较好地履行了双方约定的责任和义务,因此拟续聘大华会所作为公司 2022 年会计年度的审计机构。

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 1;

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委托书、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、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年1月12日8:30—10:00。

（三）登记地点：吉林省长春市绿园区中研路1177号二楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：高芳；2、联系地址：吉林省长春市绿园区中研路1177号；3、联系电话：0431-89625599；4、传真：0431-87855955。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

### 五、备查文件目录

经全体与会董事签署确认的《吉林省中研高分子材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

2022年12月29日