

证券代码：838204

证券简称：研创材料

主办券商：申万宏源承销保荐

研创应用材料（赣州）股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人董事会

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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

预计 0.5 天

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 1 日上午 10 点。

（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	838204	研创材料	2023年4月26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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的内蒙古东日律师事务所苏艳岗律师和王娅慧律师。

(七) 会议地点

江西省赣州市经济开发区香港工业园北区标准厂房6栋二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2022年年度报告及摘要》

具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2022年年度报告》(公告编号:2023-011)及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-012)。

(二) 审议《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》

公司已根据实际情况,总结了公司2022年度财务状况,并作出2022年度财务决算报告以及根据公司2022年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展,公司制定了2023年度财务预算,现提交股东大会审议。

(三) 审议《2022年度董事会工作报告》

公司董事会对2022年度工作进行了回顾与讨论,形成2022年度董事会工作报告,现提交股东大会审议。

（四）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格,工作勤勉尽责,能够严格依据现行法律、法规对公司的经营成果做出客观、公正的审计,现提议 2023 年度续聘该事务所作为公司的审计机构,聘期一年;具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-013)。

（五）审议《2022 年度监事会工作报告》

监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2022 年度的主要工作情况,监事会拟定《2022 年度监事会工作报告》对 2022 年工作进行了总结,并作出了 2023 年的工作计划,现提交股东大会审议。

（六）审议《前期会计差错更正》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2023-014)。

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

自然人股东持本人身份证;由自然人股东委托代理人出席会议的,代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证。法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人还

应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2023年5月1日上午9点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王雅丽 0471-3985077

(二) 会议费用：参会股东的交通、食宿及通讯等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 研创应用材料（赣州）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

(二) 研创应用材料（赣州）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

研创应用材料（赣州）股份有限公司董事会

2023年4月10日