

证券代码：833126

证券简称：通化耐博

主办券商：恒泰长财证券

## 通化耐博新材料股份有限公司

### 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

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日上午 9：00 至 12：00。

##### （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	833126	通化耐博	2023年5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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请吉林信维律师事务所

### （七）会议地点

通化耐博新材料股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于通化耐博新材料股份有限公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

依据公司章程等有关规定，由公司第四届董事会第十三次会议对公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》进行审议，具体内容详见公司 2023 年 4 月 21 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《通化耐博新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）及《通化耐博新材料股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）。

（二）审议《关于通化耐博新材料股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2022 年年度董事

会工作报告》，提交股东大会审议。

（三）审议《关于通化耐博新材料股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《2022 年年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。

（四）审议《关于通化耐博新材料股份有限公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

根据公司 2022 年年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《公司 2022 年年度财务决算报告》，提交股东大会审议。

（五）审议《关于通化耐博新材料股份有限公司 2023 年财务预算报告的议案》

根据公司运营状况及未来经营规划，公司编制了《公司 2023 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。

（六）审议《关于提名邵建秋女士为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名邵建秋女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（七）审议《关于提名蒋秀丽女士为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名蒋秀丽女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（八）审议《关于提名刘敏女士为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名刘敏女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审

议通过之日起计算。

（九）审议《关于提名魏宇珩先生为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名魏宇珩先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（十）审议《关于提名洪益成先生为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名洪益成先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（十一）审议《关于提名魏洪亮先生为公司第五届监事会监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名魏洪亮先生为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（十二）审议《关于提名郝文正先生为公司第五届监事会监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名郝文正先生为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然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；

2、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；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；

3、办理登记手续，可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月12日上午8：30至9：00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李文舒 电话：0435-3700060 传真：0435-3700060  
邮编：134003

（二）会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

- （一）《通化耐博新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《通化耐博新材料股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

通化耐博新材料股份有限公司董事会

2023年4月21日