

证券代码：831313

证券简称：中超新材

主办券商：华英证券

南京中超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《公司法》等有关法律、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 9:00-11:00。

（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	831313	中超新材	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。

本公司聘请的江苏路修律师事务所两位律师。

（七）会议地点

南京中超新材料股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》

《2022年度董事会工作报告》

（二）审议《2022年度监事会工作报告》

《2022年度监事会工作报告》

（三）审议《2022年度财务决算报告》

《2022年度财务决算报告》

（四）审议《2023年度财务预算报告》

《2023年度财务预算报告》

(五) 审议《2022 年年度报告及其摘要》

《2022 年年度报告及其摘要》

(六) 审议《关于公司 2022 年度利润分配预案》

本公司 2022 年度实现净利润 295.16 万元，加上以前年度留存的未分配利润 -517.34 万元，2022 年不提取的法定盈余公积金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为-222.18 万元。本年度公司拟决定不进行利润分配。

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. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；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书、持股凭证、证券账户卡及代理人本人身份证办理登记。

2. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权书、出席者身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证办理登记；

3. 股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门登记方式，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 11 日 8 时 30 分至 16 时 30 分

(三) 登记地点：南京中超新材料股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：马伟华

地址：南京市高淳区东坝镇茆太路 31 号

传真：025-68618188 电话：025-68618188

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《南京中超新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

《南京中超新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

南京中超新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日