

证券代码：874065

证券简称：钜鑫新材

主办券商：申万宏源承销保荐

广东钜鑫新材料科技股份有限公司

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

公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于提议召开 2022 年度股东大会的议案》，决定于 2023 年 6 月 9 日召开公司 2022 年年度股东大会。本次股东大会的召集符合有关法律法规和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 9 日 9：00。

（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	874065	钜鑫新材	2023 年 6 月 2 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

珠海市斗门区斗门镇龙山二路 567 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,切实履行董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,促进公司持续、健康、稳定发展,根据董事会 2022 年度工作状况拟定《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,切实履行监事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,促进公司持续、健康、稳定发展,根据监事会 2022 年度工作状况拟定《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2022 年度实际经营状况编制了《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2022 年度实际经营状况,结合 2023 年度经营计划,编制了《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》

为了保障公司 2023 年度审计工作的顺利开展,确保 2023 年度财务报表的审计质量,保障公司股东和投资者的合法权益,并综合考虑审计业务的连续性,拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构,聘期一年,聘任费用 20 万元人民币。

（六）审议《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》

2022 年 7 月 8 日，广东钜鑫新材料科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《广东钜鑫新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书》，确定公司发行股份 270 万股，发行对象为周学群、张海波、张昌利、彭清，发行价格每股人民币 4.75 元，募集资金数额人民币 1,282.5 万元。2023 年 4 月 20 日公司已收到本次认购对象 4 人募集资金合计 1,282.5 万元。 1、公司注册资本变更为 5,370 万元； 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 5 月 5 日审验出具的《验资报告》（致同验字（2023）第 442C000207 号），股东周学群、张海波、张昌利、彭清对公司增资后，公司实收注册资本由 5,100 万元变更为 5,370 万元。 2、修订《广东钜鑫新材料科技股份有限公司章程》； 具体修改如下：	
修订前	修订后
第五条 公司注册资本：人民币 5,100 万元。	第五条 公司注册资本：人民币 5,370 万元。
第十六条 公司的股份总数为 5,100 万股，公司的股本结构为：普通股 5,100 万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。	第十六条 公司的股份总数为 5,370 万股，公司的股本结构为：普通股 5,370 万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。	

（七）审议《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，为保证其不存在损害公司及股东合法权益的情形，并规范公司的关联交易行为，公司 2023 年度日常关联交易预计如下：

1、采购商品、接受劳务 单位：元

关联方	关联交易内容	2023 年度
上海玖禄源金融信息服务有限公司	管理顾问费	450000

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周学群。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案六；

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，议案序号为议案七；

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）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；

（2）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和持股凭证；

（3）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

（4）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年6月3日9：00-16：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 丑晓雁

电话：0756-3938182 传真：0756-3928225

邮箱：Securities@juxin-pdc.com

联系地址：广东省珠海市斗门区斗门镇龙山二路567号

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

- 1、《广东钜鑫新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2、《广东钜鑫新材料科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东钜鑫新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日