

证券代码：430041

证券简称：中机非晶

主办券商：国信证券

北京中机联供非晶科技股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，本次会议召集无需相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会会议设置会场，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 16 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	430041	中机非晶	2023年6月8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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举第六届董事会成员的议案》

议案内容详见公司于2023年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-010）。

（二）审议《监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于2023年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-011）。

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人股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；②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委托书、股东帐户卡和代理人身份证；③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、股东帐户卡；④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，股东帐户卡。 股东可以信函或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年6月15日9:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何力，地址：北京市通州区马驹桥景盛中街13号1-309，邮编：101102，联系电话：010-83607128。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、第五届董事会第十二次会议决议。
- 2、第五届监事会第八次会议决议。

北京中机联供非晶科技股份有限公司董事会

2023年5月31日