

证券代码：832061 证券简称：贵材科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 贵州贵材创新科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 9 月 8 日 14:00。

##### （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	832061	贵材科技	2023年9月4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《2023年半年度权益分派预案》

议案内容详见公司于2023年8月23日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》。

### （二）审议《关于选举何敏为董事的议案》

公司原董事李婷女士因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》及公司章程的规定，经第三届董事会董事讨论，提名何敏女士为公司董事会新任董事候选人，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

### （三）审议《关于公司新增预计日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于2023年8月23日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于新增2023年日常性关联交易的公告》。

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四川联创美诚科技有限公司。

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；  
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；  
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，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和代理人身份证；

2) 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件；

3) 股东可以信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年9月8日13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：费熙；联系电话：0851-83833688；传真：0851-83833688；邮政编码：550009；公司地址：贵州省贵阳市经开区小孟街道办事处贵惠大道52号贵州贵材创新科技有限公司。

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

公司《第三届董事会第十次会议决议》

贵州贵材创新科技股份有限公司董事会

2023年8月23日