

证券代码：836033

证券简称：元潮科技

主办券商：国融证券

湖北元潮科技股份有限公司

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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《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

现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 21 日上午 10 点。

（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 | 836033 | 元潮科技 | 2023年9月20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

湖北元潮科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于湖北元潮科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

截止 2023 年 6 月 30 日，湖北元潮科技股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润累计金额为 -21,110,544.06 元，公司未弥补亏损金额 -21,110,544.06 元，公司实收股本 31,000,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的 1/3。

（二）审议《公司投资设立全资子公司的议案》

因公司业务拓展需要，拟投资设立 1 家全资子公司，公司名字拟定为大庆元潮石油化工有限公司，注册资本拟为 3000 万元人民币，注册地址拟为中国大庆市杜尔伯特县德力戈尔工业园区内。

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

法人股东代表法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年9月21日9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李立，020-64480270

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《湖北元潮科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
- （二）《湖北元潮科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

湖北元潮科技股份有限公司董事会

2023年8月31日