

证券代码：833493 证券简称：中岳非晶 主办券商：海通证券

河南中岳非晶新型材料股份有限公司

关于召开 2023 年第六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 年第六次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

股东大会的召开事由及召集程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会以现场会议的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 5 日 10:00-11:00

（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，包含优先股股东，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	833493	中岳非晶	2023 年 9 月 28 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《关于投资成立河南嵩岳清诚新材料科技有限公司的议案》

为了更好的做大做强非晶产业，结合我公司实际情况，我公司拟与常州润智新材料科技有限公司合作成立控股子公司“河南嵩岳清诚新材料科技有限公司”。公司注册地：河南省登封市告成镇，注册资本：1000 万元，公司经营范围：非晶材料的技术研发、生产和销售。公司的经营期限：永久存续。我公司拟用部分非晶材料知识产权及生产业务和销售业务渠道出资，持股比例 60%，新合作公司具体的出资方式及出资比例如下：

股东的名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	出资方式
河南中岳非晶新型材料股份有限公司	600.00	60.00%	部分非晶材料知识产权及生产业务和销售业务渠道
常州润智新材料科技有限公司	400.00	40.00%	货币资金
合计	1000.00	100.00%	

新的合作公司在董事会议案审议通过之后，会授权相关工作人员办理营业执照注册事宜。

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；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡和持股凭证办理登记；

3、代理人代理自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有限身份证明，委托人签署的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记；

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 10 月 5 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：马先生

联系地址：河南省登封市产业集聚区玉京大道与禹都大街交叉口东北角

联系电话：0371-67307094

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

（1）河南中岳非晶新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议文件

河南中岳非晶新材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日