

证券代码：870086

证券简称：柯美特

主办券商：开源证券

柯美特建材集团股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 日 09 时 30 分-12 时。

（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	870086	柯美特	2023 年 11 月 30 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

四川省眉山市丹棱县丹棱镇机械产业园区西南基地四川塑材第一会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等规定,公司对前期财务报表和附注的会计差错进行更正及追溯调整,更正后的财务报表和附注更能准确反映公司财务状况和经营成果,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于柯美特建材集团股份有限公司 2022 年度会计差错更正专项说明的审核报告》。

本次对前期会计差错的更正不存在损害公司及股东利益的情形,能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2023-099),《关于柯美特建材集团股份有限公司 2022 年度会计差错更正专项说明的审核报告》(公告编号:2023-100),更正后的 2022 年度、2023 年半年度财务报表和附注详见《关于前期会计差错更正后的 2022 年度及 2023 年半年度财务报表和附注》(公告编号:2023-094)。

(二) 审议《关于关联方资金占用及整改情况的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于关联方资金占用及整改情况说明公告》(公

告编号：2023-097)。

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成都柯美特投资有限公司、卢庚保、何光进、王建林。

(三) 审议《关于公司因追溯调整导致股改折股净资产减少的补足方案的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于因追溯调整导致股改折股净资产减少的补足方案公告》(公告编号：2023-102)。

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(二)；

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. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)和出席者身份证办理登记；2. 个人股东持本人身份证办理登记；3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、办理登记；4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年12月1日8:30-9:30

(三) 登记地点：四川省眉山市丹棱县丹棱镇机械产业园区西南基地四川塑材第一会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：四川省眉山市丹棱县丹棱镇机械产业园区西南基地四川塑材第一会议室 联系人：叶容 电话：15608000506 传真：028-37212626

(二) 会议费用：参会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

《柯美特建材集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

《柯美特建材集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

柯美特建材集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 16 日