

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 年第七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 年第七次临时股东大会。

(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

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。

(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 12 月 17 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 12 月 15 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

议案一审议《关于与控股子公司河南嵩岳清诚新材料科技有限公司开展经营租赁业务的议案》

公司拟将位于登封产业集聚区厂区内的一条非晶带材生产线及其对应的厂房及构筑物以经营租赁的方式出租给控股子公司河南嵩岳清诚新材料科技有限公司，拟租赁期限：九年，年含税租金 2256000.00 元，合同含税总金额 20304000.00 元。出租期间该生产线发生的维护保养费用等，均由

河南嵩岳清诚新材料科技有限公司承担。本次合作有利于保障我公司的正常生产运营，并借此机会重塑及优化生产制造流程，提高生产管理效率，更好的满足客户的需求。

### 议案二审议《关于与控股子公司河南嵩岳清诚新材料科技有限公司开展融资租赁业务的议案》

公司拟将位于登封市告成镇阳城开发区 19-19 号院内的一条非晶带材生产线以融资租赁的方式出租给控股子公司河南嵩岳清诚新材料科技有限公司，拟租赁期限：九年，年含税租金 1056000.00 元，留购价款 517850.00 元，合同含税总金额 10021850.00 元。出租期间该生产线发生的维护保养费用等，均由河南嵩岳清诚新材料科技有限公司承担。在合同执行完毕之后，按照合同约定该生产线所有权归河南嵩岳清诚新材料科技有限公司所有。本次合作有利于保障我公司的正常生产运营，并借此机会重塑及优化生产制造流程，提高生产管理效率，更好的满足客户的需求。

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12月17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：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十八次会议文件

河南中岳非晶新材料股份有限公司

董事会

2023年12月1日