

证券代码：835286

证券简称：中科纳米

主办券商：东莞证券

陕西中科纳米材料股份有限公司 关于召开 2024 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 2024 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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《陕西中科纳米材料股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日 09 时 00 分。

(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 | 835286 | 中科纳米 | 2024 年 1 月 11 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

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订公司章程的议案》。

根据《陕西有色金属控股集团有限责任公司关于陕西锌业有限公司转让陕西中科纳米材料股份有限公司 36.36%股权的批复》（陕色集团发[2021]192号）等文件精神，2023年4月18日，陕西锌业有限公司与华资资产管理有限公司通过西部产权交易所有限责任公司采取“公开协议”的方式，签订了《产股权交易合同》，合同约定原控股股东——陕西锌业有限公司将所持公司2,200,000股股份转让给华资资产管理有限公司。

该股权转让事宜，已按挂牌公司有关规定及时办理了审批手续，并进行了披露；根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，拟对《公司章程》第十九条“股东持股数及持股比例”相关内容予以修订。

该议案具体内容详见2023年12月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《陕西中科纳米材料股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-025）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、法人股东代表凭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。2、个人股东持本人身份证办理登记。3、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理

电话方式登记

(二) 登记时间：2024年1月17日14:30至18:00

(三) 登记地点：公司综合部。

四、其他

(一) 会议联系方式：0915-7203288。

(二) 会议费用：与会人员食宿统一安排,其他费用自理。

五、风险提示

无

六、备查文件目录

(一)《陕西中科纳米材料股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》。

陕西中科纳米材料股份有限公司董事会

2023年12月26日