

证券代码：837654

证券简称：文昌科技

主办券商：招商证券

## 湖南文昌新材料科技股份有限公司

## 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

## (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

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会召开不需要经过有关部门的批准。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式(通讯方式)投票相结合的方式召开。同一股东应选择现场投票或通讯表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 9:00。

本次会议采用现场投票和其他投票方式(通讯方式)投票相结合的方式召开。同一股东应选择现场投票或通讯表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## （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	837654	文昌科技	2024年4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。

### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（长沙）事务所两名律师。

## （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有关规定，结合公司 2023 年度的实际情况，编制了公司 2023 年年度报告及其摘要。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2024-015 和 2024-016 号公告。

### （二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》相关规定，公司董事会对 2023 年度履职情况以及相关工作进行汇报。

### （三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》相关规定，公司监事会对 2023 年度履职情况以及相关工作进行汇报。

### （四）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

公司 3 名独立董事对 2023 年度履职情况进行汇报。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2024-013 号公告。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》相关规定，结合公司 2023 年度经营情况，对公司 2023 年度财务决算情况进行总结。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》相关规定，结合公司 2024 年度经营计划，对公司 2024 年度财务预算情况进行规划。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司拟进行 2023 年年度权益分派。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2024-017 号公告。

（八）审议《关于公司 2024 年度投融资计划的议案》

根据市场需求和公司的发展，对公司 2024 年投融资情况进行规划。

（九）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2024-018 号公告。

（十）审议《关于股东及其他关联方资金占用情况报告的议案》

公司编制了股东及其他关联方资金占用情况报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行了审计，并出具了专项报告。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2024-019 号公告。

（十一）审议《关于公司非经常性损益明细表的议案》

公司编制了 2021-2023 年度非经常损益明细表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该表进行了审核，并出具了专项鉴证报告。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2024-020 号公告。

(十二) 审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

公司对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评价，并编制了《内部控制自我评价报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行了审核，并出具了专项鉴证报告。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2024-021 号公告。

(十三) 审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

公司股东中国有研科技集团有限公司委派的原监事徐景杰先生因工作调动原因辞去监事职务，根据中国有研科技集团有限公司的提名，补选高杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2024-022 号公告。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(七)；

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.代理人持本人身份证、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，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 19 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：

1. 联系人：梁玉霞
2. 联系电话：0738-8751099
3. 传真：0738-8751066
4. 联系地址：湖南省娄底市水府示范片万宝新区镇堂街一号

(二) 会议费用：自费

#### 五、备查文件目录

- (一) 湖南文昌新材科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
- (二) 湖南文昌新材科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

湖南文昌新材科技股份有限公司董事会

2024年3月25日