

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 2023 年年度股东大会取消审议部分议案的补充公告

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、股东大会有关情况

(一) 股东大会的类型和届次：2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召开日期：2024 年 4 月 19 日

(三) 股东大会股权登记日：2024 年 4 月 15 日

## 二、取消议案的情况说明

(一) 取消议案名称

《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

(二) 取消原因

公司于 2024 年 3 月 22 日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，均审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，详见公司于 2024 年 3 月 25 日在中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-017）。

现因公司规划调整，公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，决定取消原定于 2024 年 4 月 19 日召开

的公司 2023 年年度股东大会对《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》的审议。

(三) 其他事项

除取消上述议案外，其余审议议案及会议相关事项不变。

**三、调整后的公司 2023 年年度股东大会审议议案情况**

- (一) 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
- (二) 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
- (三) 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
- (四) 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
- (五) 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
- (六) 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
- (七) 关于公司2024年度投融资计划的议案》
- (八) 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
- (九) 《关于股东及其他关联方资金占用情况报告的议案》
- (十) 《关于公司非经常性损益明细表的议案》
- (十一) 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
- (十二) 《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

**四、其他**

公司对于取消上述议案给股东带来的不便深表歉意。

**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十六次会议决议；
- (二) 湖南文昌新材科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

湖南文昌新材科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日