

证券代码：831040

证券简称：优波科

主办券商：开源证券

郑州优波科新材料股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无其它说明事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 10:00。

(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，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	831040	优波科	2024年4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。
3. 律师见证的相关安排。

上海锦天城（郑州）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

郑州高新技术产业开发区杜英街 166 号 2 号楼 A 座公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司董事长邬小兵向董事会报告 2023 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司监事会主席向监事会报告 2023 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，董事会编制了公司 2023 年年度报告及摘要，现提交审议。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州优波科新材料股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《郑州优波科新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

(四) 审议《关于<2023 年度财务决算工作报告>的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，董事会编制了 2023 度财务决算报告，现提交审议。

(五) 审议《关于<公司 2024 年度财务预算工作报告>的议案》

《公司 2024 年度财务预算工作报告》。

(六) 审议《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》

从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

(一) 登记方式

- (1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表证办理登记；
- (2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- (3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- (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：2024 年 5 月 8 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：郑州市高新技术产业开发区杜英街 166 号 2 号楼 A 座公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：王美婷 0371-67993915
- (二) 会议费用：出席本次会议的人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 《郑州优波科新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
- 《郑州优波科新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

郑州优波科新材料股份有限公司董事会

2024年4月17日