

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、拟取消股东大会的基本情况

（一）拟取消股东大会的届次

本次会议为公司 2023 年年度股东大会

（二）拟取消股东大会召开的日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日上午 9:00

（三）拟取消股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2024 年 4 月 15 日

二、取消召开股东大会原因

公司于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2024 年度投融资计划的议案》、《关于公司高管 2023 年度奖金及 2024 年度薪酬的议案》、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于股东及其他关联方资金占用情况报告的议案》、《关于公司非经常性损益明细表的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于提请

召开公司 2023 年年度股东大会的议案》等相关议案，并于 2024 年 3 月 25 日披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-023），公司拟于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会。

公司于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消 2023 年度权益分派预案的议案》，并于 2024 年 4 月 16 日披露了《关于 2023 年年度股东大会取消审议部分议案的补充公告》（公告编号：2024-031）。因公司规划原因，公司权益分配预案拟进行修订调整，董事会决定取消召开 2023 年年度股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

原定于 2023 年年度股东大会审议的相关议案将推迟审议，董事会将根据进度进行工作安排，召开日期及股权登记日期将另行通知。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

湖南文昌新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日

