

证券代码：832263

证券简称：美亚高新

主办券商：国元证券

## 美亚高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

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》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

会议在美亚高新材料股份有限公司二楼会议中心召开，参会人员进行现场投票。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日上午 9 点。

## (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	832263	美亚高新	2024年5月8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。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所见证律师

#### （七）会议地点

美亚新材料股份有限公司二楼会议中心

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年年度报告及报告摘要》

详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-003）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

### （二）审议《2023年度董事会报告》

公司董事会对2023年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2023年度董事会报告》。

### （三）审议《2023年度监事会工作报告》

公司董事会对2023年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2023年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算的议案》

公司依据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了 2023 年度财务决算。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算的议案》

公司根据 2023 年财务决算情况以及公司未来经营计划编制了 2024 年度财务预算。

（六）审议《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

（七）审议《关于年薪人员 2023 年年薪的议案》

根据 2023 年度公司经营指标完成情况，董事、监事和高级管理人员 2023 年年薪按有关规定执行。

（八）审议《关于 2024 年度关联交易预计的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为淮南矿业（集团）有限责任公司。。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月9日9:00-17:00

（三）登记地点：公司证券部

### 四、其他

（一）会议联系方式：孙先德，联系电话：0554-5812558

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

美亚高新材料股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

美亚高新材料股份有限公司董事会

2024年4月18日