

证券代码：830829

证券简称：华精新材

主办券商：国金证券

无锡华精新材股份有限公司

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》和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

以现场会议召开，不设网络投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 9:00-11:00。。

(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 | 830829 | 华精新材 | 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。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所律师作为本次会议见证人。

（七）会议地点

江苏省无锡市惠山区钱桥街道钱桥大街103号耘林培训中心二楼。

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》

公司董事会对2023年度工作进行了回顾与讨论，形成2023年度董事会工作报告。

（二）审议《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会对2023年度工作进行了回顾与讨论，形成2023年度监事会工作报告。

（三）审议《关于〈2023年度财务工作报告〉的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司2023年度财务状况，并形成2023年度

财务工作报告。

（四）审议《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于 2023 年度利润分配预案》

为确保公司持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定 2023 年度利润不实施分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

具体议案内容详见公司于 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)披露的《无锡华精新材股份有限公司 2023 年度报告》(公告编号：2024-011)及《无锡华精新材股份有限公司 2023 年度报告摘要》(公告编号：2024-010)。

（七）审议《关于预计 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

具体议案内容详见公司于 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)披露的《无锡华精新材股份有限公司关于预计 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》(公告编号：2024-012)。

（八）审议《关于预计 2024 年度公司在申请综合授信额度内为子公司提供担保的议案》

具体议案内容详见公司于 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)披露的《无锡华精新材股份有限公司预计担保的公告》(公告编号：2024-013)。

(九) 审议《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

具体议案内容详见公司于 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)披露的《无锡华精新材股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-014)

(十) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

具体议案内容详见公司于 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)披露的《无锡华精新材股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2024-016)。

(十一) 审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体议案内容详见公司于 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)披露的《无锡华精新材股份有限公司董事会制度》(公告编号：2024-017)。

(十二) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

具体议案内容详见公司于 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)披露的《无锡华精新材股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2024-018)。

(十三) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

具体议案内容详见公司于 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)披露的《无锡华精新材股份有限公司监事换届公告》(公告编号：2024-019)。

(十四) 审议《关于〈独立董事 2023 年度述职报告〉的议案》

具体议案内容详见公司于 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)披露的《无锡华精新材股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号：2024-020)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八、九；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为十二，十三；

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

出席本次股东大会的自然人股东应由股东本人或其委托的代理人出席会议；出席本次股东大会的合伙企业股东应由执行事务合伙人或其委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示股东的身份证、本人身份证、股东出具的书面授权委托书、办理登记手续；合伙企业股东的执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、合伙企业有效的营业执照办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、执行事务合伙人出具的书面授权委托书、合伙企业有效的营业执照办理登记手续。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 9 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道钱桥大街 103 号耘林培训中心二楼。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：顾蓉英；联系电话：0510-83208875；传真号码：0510-83208875；电子邮箱：Hjxcdm@163.com

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《无锡华精新材股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

(二) 《无锡华精新材股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

无锡华精新材股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日