

证券代码：832061 证券简称：贵材科技 主办券商：申万宏源承销保荐

贵州贵材创新科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（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 14:00。

（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	832061	贵材科技	2024年5月6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。

本公司聘请贵州黔鹰律师事务所陈德平、陈宗婷律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2024年4月19日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

(二) 审议《2023年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2024年4月19日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

(三) 审议《2023年度财务决算报告》

议案内容详见公司于2024年4月19日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

(四) 审议《2024年度财务预算报告》

议案内容详见公司于2024年4月19日在全国股份转让系统官网上披

露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

（五）审议《2023 年年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

（八）审议《关于公司拟向银行申请抵押贷款的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

（九）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》。

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（七）；

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，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和代理人身份证；

2) 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件；

3) 股东可以信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月10日13:30-14:00

（三）登记地点：贵州贵材创新科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：费熙；联系电话：0851-83833688；传真：0851-83833688；邮政编码：550009；公司地址：贵州省贵阳市经济技术开发区小孟街道办事处贵惠大道52号（原桐荫路）

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《贵州贵材创新科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

《贵州贵材创新科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

贵州贵材创新科技股份有限公司董事会

2024年4月19日