

证券代码：430538 证券简称：中大科技 主办券商：申万宏源承销保荐

哈尔滨中大型材科技股份有限公司
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

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

(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	430538	中大科技	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。

公司聘请黑龙江大地律师事务所的律师见证会议。

（七）会议地点

哈尔滨开发区迎宾路集中区崂山路4号公司会议室。

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（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为2024-009。

（二）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（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为2024-010。

(三) 审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

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 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第五届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2024-009。

(四) 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 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第五届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2024-009。

(五) 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 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第五届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2024-009。

(六) 审议《2023 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 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第五届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2024-009。

(七) 审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）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 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第五届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2024-009。

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

1. 自然人股东持本人身份证；2. 由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年5月9日9时至16时

（三）登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区崂山路4号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：安阔；地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区崂山路4号；邮编：150078；联系电话：0451-84348438；传真：0451-84348440

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

- （一）公司《第五届董事会第四次会议决议》；
- （二）公司《第五届监事会第三次会议决议》。

哈尔滨中大型材科技股份有限公司董事会

2024年4月19日