

证券代码：430005

证券简称：原子高科

主办券商：广发证券

原子高科股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

同一表决权只能选择现场投票或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日上午 9:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 27 日 15:00—2024 年 6 月 28 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	430005	原子高科	2024年6月21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。

公司将聘请北京海润天睿律师事务所出具本次股东大会法律意见书。

（七）会议地点

北京市房山区卓秀北街2号院智汇8号4号楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

上述议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《原子高科：第七届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

上述议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《原子高科：第七届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。

（三）审议《2023 年财务决算报告》

上述议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《原子高科：第七届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

（四）审议《2024 年财务预算报告》

上述议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《原子高科：第七届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

（五）审议《2023 年度权益分派方案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。

（六）审议《2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）、《原子高科：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

（七）审议《于原子高科股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联

资金往来的专项说明》

上述议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《原子高科：第七届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

（八）审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

上述议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

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中国同辐股份有限公司、中核第四研究设计工程有限公司、刘琼、王晓静、隋艳颖。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为五、八；

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. 出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2. 股东可以纸质信函及上门方式登记，公司不接受电话、电邮等方式登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 21 日 9:00-11:00

（三）登记地点：北京市房山区卓秀北街 2 号院（智汇 8 号）4 号楼 3 层

四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 联系人：孟亮；联系电话：010-53916690；联系地址：北京市房山区卓秀北街2号院(智汇8号)4号楼3层董事会办公室；邮箱：mengliang@circ.com.cn

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

1. 经董事签字确认的董事会决议；
2. 主办券商要求的其他文件。

原子高科股份有限公司董事会

2024年4月26日