

证券代码：833262

证券简称：奥神新材

主办券商：山西证券

## 江苏奥神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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 9 时。

## (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	833262	奥神新材	2024年5月13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。

公司聘请泰和律师事务所袁农律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《江苏奥神新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，征求董事候选人本人意见后，确定王士华、贺善刚、闵玲、颜建伟、庄清付、王松柏、陶明东为公司第四届董事会董事候选人。公司第四届董事会由7名董事组成，任期3年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。本次选举为换届选举，董事候选人庄清付为新任，其他6名董事候选人皆为续任。

### （二）审议《关于2023年年度报告及年报摘要的议案》

公司2023年年度报告及摘要已于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露，公告编号2024-012。

### （三）审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会2023年度工作情况，公司董事会编写了《2023年度董事会工作报告》。

### （四）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会2023年度工作情况，公司监事会编写了《2023年度监事会工作报告》。

### （五）审议《关于2023年财务决算报告及2024年财务预算报告的议案》

公司根据经审计的2023年度审计报告，编制了2023年财务决算报告，并在总结2023年生产经营实际情况和分析2024年经营形势的基础上，本着谨慎性原则编制了2024年度财务预算报告。

(六) 审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

2023 年度实现归属公司股东的净利润为 -18,425,046.73 元，报告期可供投资者分配的净利润为 -18,425,046.73 元。年末资本公积金余额为 6,156,427.99 元。根据公司经营发展实际，2023 年度利润分配方案为：不转增，不分配。

(七) 审议《关于 2023 年年度审计报告的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职会所）为 2023 年公司财务年报的审计机构，2024 年 4 月 26 日天职会所出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字 2024【28941】号）。

(八) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏奥神新材料股份有限公司章程》的相关规定，鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以往的财务审计工作中勤勉尽责，拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。

(九) 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

截止 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损 -147,323,938.17 元达到实收股本总额 126,890,000 元的 1/3，净资产为 -13,429,346.66 元。未弥补亏损金额高且净资产为负的原因：一是公司总体销售规模小，生产线产能利用率低，导致生产成本高且毛利率较低；二是自有资金少，银行及其他借款金额较大导致财务费用高。

(十) 审议《关于 2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

详见 2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告。

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) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表人证明书或法人代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2024年5月22日上午8点30分至8点50分

(三) 登记地点：公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：会务联系人：柳玮 联系电话：0518-80327996

(二) 会议费用：出席会议人员交通、食宿等费用自理。

**五、备查文件目录**

《江苏奥神新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《江苏奥神新材料股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

江苏奥神新材料股份有限公司董事会

2024年4月26日