

证券代码：839792

证券简称：东和新材

公告编号：2024-018

辽宁东和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（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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日下午 14:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 30 日 15:00—2024 年 5 月 31 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	839792	东和新材	2024年5月28日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京市海问律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会根据 2023 年的工作情况和 2024 年的工作计划，编写了《辽宁东和新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度公司经营、投资情况及董事会主要日常工作进行了回顾、总结，并对 2024 年董事会的工作进行展望。

（二）审议《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会根据 2023 年的工作情况和 2024 年的工作计划，组织编写了《辽宁东和新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据公司内外环境的变化，提出了公司监事会 2024 年主要工作计划。

（三）审议《关于公司〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-026、2024-027、2024-028）。

（四）审议《关于公司〈2023 年度审计报告〉的议案》

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度经营情况进行了审计，并出具了《审计报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《容诚会计师事务所关于辽宁东和新材料股份有限公司 2023 年度审计报告》。

（五）审议《关于公司〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》及其摘要（公告编号：2024-021、2024-022）。

（六）审议《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

公司编制了 2023 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见《审计报告》。

（七）审议《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

公司根据 2023 年的生产经营业绩和 2024 年的行业发展动态，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，对 2024 年公司的经营目标进行了预计，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

因公司正在筹划重大资产重组事项，预计未来十二个月将存在重大现金支出，为更好地维护全体股东长远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配。本次权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2023 年度权益分派的说明》（公告编号：2024-032）。

（九）审议《关于公司 2023 年度〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

（十）审议《关于募集资金存放与实际使用情况的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-024）。

（十一）审议《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，

结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

（十二）审议《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度监事薪酬方案。

（十三）审议《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

2023 年度聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度财务审计中介机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司关于拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-033）。

（十四）审议《关于变更募集资金用途的议案》

根据公司战略发展方向和实际情况，拟将募集资金用途进行变更。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2024-035）。

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（八）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十一）、（十二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、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办理登记。

(二) 登记时间：2024年5月31日13:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：朴欣

联系地址：辽宁省海城市牌楼镇南沟村

联系电话：15141280686、0412-3350021

传真：0412-3358388

邮政编码：114207

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《辽宁东和新材料股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

辽宁东和新材料股份有限公司董事会

2024年4月26日