

证券代码：831325

证券简称：新迈奇

主办券商：申万宏源承销保荐

新迈奇材料股份有限公司

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。

召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 26 日经公司第四届董事会第六次会议审议通过。

（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》及《公司章程》的有关规定，不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，同一股东只能选择现场或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 21 日 15:00—2024 年 5 月 22 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	831325	新迈奇	2024年5月20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。

本公司聘请的北京市金杜(广州)律师事务所律师

(七) 会议地点

新迈奇材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

《2023年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

《独立董事 2023 年度述职报告》。

(四) 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于 2023 年年度报告的议案》

详细内容请查阅公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的编号为【2024-006】号《2023 年年度报告》。

(六) 审议《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

为保障公司发展需要，实现公司持续、稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，拟定公司 2023 年度不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

(七) 审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

《2024 年度财务预算报告的议案》。

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（六）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东：法人营业执照复印件（加盖公司印章）、法定代表人身份证、法定代表人资格证明书或证明其法定代表人身份的其他证明、股权证明、法定代表人签署的授权委托书；个人股东：本人身份证，如委托代理人出席，则应提供委托人亲笔签署的授权委托书和代理人

本人身份证明。股东可以采取信函、电子邮件、传真、现场登记方式进行登记。

(二) 登记时间：2024年5月22日 9:00-10:00

(三) 登记地点：新迈奇材料股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：18639304177 xiewenwen@nem.com.cn

(二) 会议费用：与会人员的食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《新迈奇材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《新迈奇材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

新迈奇材料股份有限公司董事会

2024年4月29日