

证券代码：835286

证券简称：中科纳米

主办券商：东莞证券

陕西中科纳米材料股份有限公司 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《陕西中科纳米材料股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 09 时 00 分。

(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,包含优先股股东,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	835286	中科纳米	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。

本公司聘请的陕西护正律师事务所常正堂律师、刘雅律师列席会议。

（七）会议地点

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》。

根据法律法规和公司章程有关规定，受第七届董事会委托，董事长王成宪先生代表第七届董事会就 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了简要回顾，重点对 2024 年度工作提出了新思路、新要求。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》。

在报告期内，监事会成员通过对公司的经营活动及公司董事、高级管理人员的监督，会议认为：报告期内公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责、行使职权时，能以公司利益为出发点，运作状况良好，决策程序合法，关联交易公平、公正、透明、价格合理，无内幕交易行为，未发现违反法律法规及公司章程行为，也未发现有损害股东权益或造成公司资产流失等行为，较好地履行了公司及《公司法》赋予的权利和义务。

（三）审议《2023 年度财务审计报告》。

经审核，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员按照中国注册会计师审计准则及全国中小企业股份转让系统的各项规定，对我公司 2023 年度的财务状况及经营成果、现金流量等方面进行了全面审计，出具了标准无保留意见的审计报告；报告认为：本公司 2023 年财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）审议《2023 年年度报告及摘要》。

经审核，《2023 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告及报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司 2023 年年度报告真实

地反映出公司 2023 年度的经营情况和财务状况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《陕西中科纳米材料股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-004) 及《陕西中科纳米材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-005)。

(五) 审议《2023 年度财务决算报告》。

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2023 年度累计实现营业收入 7360.64 万元、实现各类税费 236.60 万元, 财务管理规范、企业运营状况良好; 《2023 年度决算报告》以公司《2023 年度财务审计报告》为依据, 公允反映了我公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量, 各项经营成果真实有效, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(六) 审议《2023 年度利润分配方案》。

根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果, 2023 年度公司共实现营业收入 7360.64 万元, 实现税后净利润为-19.00 万元, 累计未分配利润-2282.76 万元。根据公司《章程》有关规定及企业持续发展需要, 提请股东大会暂不对 2023 年度利润进行分配。

(七) 审议《2024 年度财务预算报告》。

根据国内外经济形势及 2023 年度生产经营情况, 经公司经营班子反复讨论, 综合各方意见, 研究制定了 2024 年度财务预算方案。

(八) 审议《关于制定 2024 年度考核目标的议案》。

根据国内外经济形势和公司产品市场销售情况, 结合 2024 年度财务预算实际, 会议同意 2024 年度考核目标为: 营业收入 12000.00 万元、利润 200.00 万元, 全年无安全、环保、职业危害事故发生。

(九) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

截至 2023 年 12 月 31 日, 公司未分配利润累计金额-22,827,561.12 元, 实收股本为 55,000,000.00 元, 公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

该议案涉及的具体内容于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《陕西中科纳米材料股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-007)。

(十) 审议《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构的议案》。

根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)日常工作业务指导及审计费用收取情况,经公司研究,拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度财务报告审计机构。

该议案具体内容详见2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《陕西中科纳米材料股份有限公司关于续聘财务审计机构的公告》(公告编号：2024-008)。

(十一) 审议《关于建立催化材料中试基地的议案》

为持续推进企业转型发展,继续做强做优催化、净化剂产业,在现有氧化锌脱硫剂、贵金属催化剂的生产试产及已建立的市场营销网络基础上,充分利用股东单位及市域省级高新区技术优势和资源优势,依托公司富余场地,经前期考察研究,拟建立“低耗能、无污染”的催化材料中试基地,开展“催化、净化剂”系列产品研发、中试及产业化。

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、法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证办理登记。

3、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月19日14:30至18:00

（三）登记地点：公司综合部。

四、其他

（一）会议联系方式：0915-7203288。

（二）会议费用：与会人员食宿统一安排，其他费用自理。

五、备查文件目录

（一）《陕西中科纳米材料股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》。

陕西中科纳米材料股份有限公司董事会

2024年4月29日