

证券代码：872352

证券简称：开元新材

主办券商：长江承销保荐

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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	872352	开元新材	2024 年 5 月 14 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。

本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所。

（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 2023 年度工作报告的议案》

公司董事会 2023 年度工作报告。

（二）审议《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》

公司监事会 2023 年度工作报告。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》

具体内容详见同日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台《公司 2023 年年度报告》（编号：2024-024）。

（四）审议《关于公司 2023 年年度报告摘要的议案》

具体内容详见同日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台《公司 2023 年年度报告》（编号：2024-025）。

（五）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年年度财务决算报告。

（六）审议《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

基于公司 2024 年的发展规划，公司管理层提预案，公司 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》

公司 2023 年年度财务审计报告。

（八）审议《关于公司 2024 年年度财务预算方案的议案》

公司 2024 年年度财务预算方案。

（九）审议《关于 2023 年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的议案》

2023 年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方没有资金占用情况。

（十）审议《关于前期会计差错更正及前期会计差错更正专项说明的审核报告的议案》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司对前期年度的财务信息进行了更正，更正事项主要涉及 2021 年度、2022 年度的财务报表及报表附注。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度、2022 年度前期会计差错更正进行了审核，出具了《前期会计差错更正专项说明的审核报告》。

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-029）、《前期会计差错更正专项说明的审核报告》

（十一）审议《关于前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度财务报表和附注的议案》

为确保公司年度报告信息披露的准确性，结合前期财务报表会计差错更正及有关情况，公司拟对 2021 年、2022 年年度报告中的财务报表和附注相关内容进行更正。

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度财务报表和附注》。

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、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；

2、法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明是或其他有效证明、股东账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

3、股东采用现场登记方式或通过传真方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 22 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0716-8496783 联系人：张攀

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

一、《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

二、《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日