

证券代码：836136

证券简称：美特林科

主办券商：中信建投

## 江苏美特林科特殊合金股份有限公司

### 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司 2024 年 4 月 29 日第三届董事会 2024 年第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；董事会于 2024 年 4 月 30 日发出召开会议通知，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式；本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议的召开不需要相关部门的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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月21日15:00。

#### （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	836136	美特林科	2024年5月15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。

本公司聘请的国浩律师（南京）事务所文锦姣、孙宪超律师。

#### （七）会议地点

南京市江宁经济技术开发区将军大道金鑫东路8号。

## 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》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司2023年度董事会工作报告》，并由董事长马步洋代表董事会汇报2023年度董事会工作情况。

### （二）审议《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会编制了《公司2023年度监事会工作报告》，并由监事会主席高玉峰代表汇报2023年度监事会工作情况。

（三）审议《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。

（四）审议《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2023 年年度报告及摘要。

（五）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2023 年度财务决算报告及公司 2024 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，江苏美特林科特殊合金股份有限公司董事会对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，并编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司公告《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

（七）审议《关于<补充确认变更募集资金用途>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-015）。

（八）审议《关于<续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审

计机构>的议案》

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。有关支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关费用授权公司董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

（九）审议《关于<对前期会计差错进行更正>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正后的 2022 年度财务报表和附注》（公告编号：2024-018）。

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，议案序号为议案三；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。（授权委托书请见附件）。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 21 日 14:30-15:00。

(三) 登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴小清；联系地址：南京市江宁经济技术开发区将军大道金鑫东路 8 号；电话号码：025-84799888；传真号码：025-84798787；电子信箱：fm@metalink.com.cn

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第三届董事会 2024 年第二次会议决议》  
《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第三届监事会 2024 年第一次会议决议》

江苏美特林科特殊合金股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日