

证券代码：871883

证券简称：中源九峰

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东省中源九峰材料科技股份有限公司

### 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

##### （四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 19 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 18 日 15:00—2024 年 5 月 19 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  | 871883 | 中源九峰 | 2024 年 5 月 16 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。

北京国枫（深圳）律师事务所 唐良勤律师

#### （七）会议地点

江西九峰纳米科技有限公司会议室

## 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》

董事会工作报告就 2023 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，提出了 2024 年度工作思路和工作重点。

### （二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告就 2023 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度工作思路和工作重点

### （三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据相关法律、法规、部门规章和公司章程的规定，公司 2023 年年度报告详见于 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的 2023 年年度报告（公告编号：2024-014）以及年报摘要予以汇报。

### （四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司编制了 2023 年度财务决算报告，公司 2023 年度财务报表已经中审华会计师事务所审计。

### （五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司结合经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，为了稳固市场份额，保证产品质量，提升核心竞争力，公司特此编制了 2024 年度财务预算报告。

### （六）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

过往的业务合作情况，现提议续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构并提供相关服务，聘期 1 年。同时授权公司经营管 理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。

（八）审议《关于预计 2024 年关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（2024-009）、《预计提供担保的公告》（2024-016）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳市德谦和投资有限公司、珠海市德厚合投资有限公司。

（九）审议《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，经第二届董事会第十五次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过并实施，详见公司 2023 年 02 月 09 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-014）。《募集资金管理制度》明确了募集资金的存储、使用、用途变更以及募集资金的管理与监督的要求，对公司募集资金进行规范管理。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳市德谦和投资有限公司、珠海市德厚合投资有限公司。

（十）审议《关于前期会计差错更正的议案》

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》等规定，公司对 2021 年度、2022 年度财务数据进行更正及追溯调整；中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳市德谦和投资有限公司、珠海市德厚合投资有限公司。

（十一）审议《关于补充审议关联交易及关联方资金占用的议案》

2023 年度公司存在关联交易及关联方资金占用未履行事前审批程序及信息披露义务的情形，公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露了《关于关联交易及关联方资金占用的公告》（公告编号：2024-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳市德谦和投资有限公司、珠海市德厚合投资有限公司。

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、八、十一；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八、九、十、十一；

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；2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人资格证明、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡

（二）登记时间：2024 年 5 月 19 日 10:00

（三）登记地点：江西九峰纳米科技有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：方志文

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

## 五、备查文件目录

广东省中源九峰材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

广东省中源九峰材料科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日