

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：国新证券

## 重庆恩捷纽米科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定

##### （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的方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 4 日上午 9:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 3 日 9:30—2024 年 6 月 4 日 9:30。

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	831742	纽米科技	2024年5月31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(上海)事务所律师见证

#### (七) 会议地点

重庆长寿公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2023 年财务决算报告》

公司 2023 年财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（二）审议《2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neqq.com.cn 下同）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

（三）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会办公室根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》等相关规定并结合公司自身的实际经营情况，编制了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长李晓华先生代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（四）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》等有关规定并结合公司自身的实际经营情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席马柯然先生代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（五）审议《2023 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现净利润 98,244,279.00 元。截至 2023 年底，经审计后可供分配的利润为-277,966,859.49 元。公司 2023 年度利润分配预案为：不分配。

（六）审议《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

（七）审议《补充关于 2023 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

因业务发展的需要，公司于 2023 年向金融机构申请融资额度为 1 亿元的综合授信额度（有效期内，授信额度可循环试用，即有效期内任何时点融资额度不超过 1 亿元）。根据银行授信要求，由云南恩捷新材料股份有限公司提供担保，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。

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上海恩捷新材料有限公司。

（八）审议《关于公司 2024 年度拟融资授信规模的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司预计 2024 年度融资授信规模的公告》（公告编号：2024-007）。

（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司生产经营情况，结合实际，并遵循以市场价格为基础的公允定价原则，预计公司 2024 年将履行相关日常性关联交易事项。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

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上海恩捷新材料有限公司。

（十）审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-011）。

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(五)、(九)；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(七)、(九)；

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、现场或信函方式登记，信函请注明“股东大会”字样，不受理电话登记。

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持委托人和被委托人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、非自然人股东法定代表人出席本次会议，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、股东账户卡；非自然人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证。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6月4日 09:00-09:30

(三) 登记地点：公司会议室（重庆市长寿区晏家街道齐心大道 22 号）

### 四、其他

(一) 会议联系方式：023-40719397

(二) 会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《重庆恩捷纽米科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《重庆恩捷纽米科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

重庆恩捷纽米科技股份有限公司董事会

2024年5月15日