

证券代码：833493

证券简称：中岳非晶

主办券商：海通证券

河南中岳非晶新型材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召开事由及召集程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

股东大会的召开事由及召集程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会以现场会议的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

- 现场会议召开时间：2024年7月27日10:00-12:00

（六）出席对象

- 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	833493	中岳非晶	2024年7月26日

- 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司被债权人申请破产重整的议案》

河南中岳非晶新材料股份有限公司（以下简称“公司”），近日收到登封市人民法院通知，部分债权人以“公司不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务，明显缺乏清偿能力”为由，申请公司破产重整，法院要求公司对该申请发表明确意见。

公司自成立以来一直专注于非晶纳米晶材料及制品的技术研发，通过持续的技术与产品创新，取得了独立完整的知识产权体系，积累了雄厚的

技术研发实力。但由于公司介入非晶产业过早，技术、工艺全靠自主开发，研发成本过高；在缺少战略投资人的情况下，扩张过快，以致形成了巨大的历史包袱，叠加公司作为民营企业面临的融资难、融资贵等问题，导致公司现金流短缺，债务负担过重，诉讼频发，账户冻结，资产被封，目前经营十分困难。因此，债权人的申请符合实际，符合法律规定，有利于公平对待全体债权人，有利于公司今后的正常发展，拟同意该破产重整申请。

（二）审议《关于公司退出与河北侑嘉新能源科技有限公司合资公司的议案》

根据公司经营现状及未来业务安排，公司将退出与河北侑嘉新能源科技有限公司合资公司（河北广儒新材料科技有限公司），项目公司注册资本1000万元，其中河南中岳非晶新型材料股份有限公司以设备、存货及技术出资700万元，河北侑嘉新能源科技有限公司以现金出资300万元，项目公司注册地为河北省保定市满城区，截止2024年7月3日，公司未实际出资，根据公司当前经营状况，拟退出该合资公司运营。

（三）审议《提请股东大会授权公司董事会全权办理破产重整等相关事宜的议案》

为高效稳妥推进破产重整有关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理破产重整相关事宜。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；

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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 3、代理人代理自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有限身份证明，委托人签署的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记；
- 4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年7月27日09时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：董先生

联系地址：河南省登封市产业集聚区玉京大道与禹都大街交叉口东北角

联系电话：0371-67307094

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

(1)《河南中岳非晶新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议文件》

河南中岳非晶新材料股份有限公司

董事会

2024年7月12日