

证券代码：430513 证券简称：中科三耐 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科三耐新材料股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《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

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 26 日 15:00—2025 年 5 月 27 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	430513	中科三耐	2025 年 5 月 22 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。

北京德恒（沈阳）律师事务所

（七）会议地点

公司 224 会议室（辽宁省沈阳市浑南区白塔三街 306-2 号）。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

2024 年度，董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度开展工作，编制了《2024 年度董事会工作报告》，总结了公司 2024 年度经营状况、董事会工作开展情况，以及董事会 2025 年度工作重点。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，就 2024 年度工作开展情况进行了总结。

（三）审议《关于前期会计差错更正的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-005）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年财务报表和附注》（公告编号：2025-006）、《关于沈阳中科三耐新材料股份有限公司 2024 年度财务报表前期差错更正的专项说明》（公告编号：2025-007）。

（四）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

（五）审议《2024 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司就 2024 年度财务情况进行了总结，编制了《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《2025 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司结合 2024 年的实际经营情

况以及行业发展趋势等因素拟定了 2025 年度财务预算报告。

（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据 2024 年度公司经营情况及 2025 年度的工作计划，为保障公司正常生产经营需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

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中国科学院金属研究所、上海盛圭信息科技有限公司、贺功碧。

（九）审议《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2025-013）。

（十）审议《关于拟向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议关于拟向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度的议案。

（十一）审议《关于拟向招商银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议关于拟向招商银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度的议案。

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（七）、（八）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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、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，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：2025 年 5 月 27 日 13:00-13:45

（三）登记地点：公司 224 会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：024-23748813。
- （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

- （一）《第五届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《第五届监事会第七次会议决议》。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日