

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2024-036

洛阳科创新材料股份有限公司

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）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 14 日 15:00—2024 年 5 月 15 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	833580	科创新材	2024年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的金鹏家裔(横琴)联营律师事务所的谢佩娜律师、郑茗律师。

(七) 会议地点

河南省洛阳市新安县磁涧镇经济技术开发区三川路 2 号洛阳科创新材料股份有限公司会议室。

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》

公司董事会对 2023 年度董事会工作进行总结，并形成了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 年度监事会工作进行总结，并形成了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《洛阳科创新材料股份有限公司章程》及《洛阳科创新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事编制了《2023 年度独立董事述职报告》。具体内容见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年度独立董事述职报告（顾华志）》（公告编号：2024-008）、《2023 年度独立董事述职报告（袁林）》（公告编号：2024-009）、《2023 年度独立董事述职报告（李健）》（公告编号：2024-010）、《2023 年度独立董事述职报告（宋飞）》（公告编号：2024-011）。

（四）审议《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

（五）审议《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

公司董事会审计委员会总结了 2023 年度审计工作情况。具体内容见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2024-013）。

（六）审议《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见《2023 年度审计报告》。具体内容见公司同日在北京证

券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年度财务审计报告》（公告编号：2024-019）。

（七）审议《公司关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度审计工作的履职情况进行了评估。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《大信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》（公告编号：2024-014）。

（八）审议《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况进行了监督。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-015）。

（九）审议《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司结合2023年度的实际经营情况，编制了《2023年年度报告摘要》及《2023年年度报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）、《2023年年度报告》（公告编号：2024-017）。

（十）审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司对2023年度财务运营结果进行总结，编制了《2023年度财务决算报告》。

（十一）审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》

为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略

发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2023 年年度权益分派。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号：2024-018）。

（十二）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司依据 2023 年的各项财务工作及 2024 年的经营规划和目标，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（十三）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》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《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：2024-020）《川财证券有限责任公司关于洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年募集资金存放及使用情况的专项核查报告》（公告编号：2024-038）和《洛阳科创新材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（公告编号：2024-039）。

（十四）审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司日常经营和业务拓展的需要，公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度，具体融资金额将视生产经营对资金的需求情况确定，该额度可在授权范围内滚动使用。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-021）。

（十五）审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-022）。

（十六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度审计服务，聘期 1 年。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-023）。

（十七）审议《关于完善公司〈董事会提名委员会工作细则〉、〈董事会审计委员会工作细则〉、〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

公司修订并完善了《〈董事会提名委员会工作细则〉、〈董事会审计委员会工作细则〉、〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2024-026）、《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2024-027）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2024-028）。

（十八）审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《洛阳科创新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（公告编号：2024-025）。

（十九）审议《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会拟提名蔚文绪先生、张金羽先生、杨占坡先生、马永峰先生共计四人为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于董事、监事换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。

（二十）审议《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会拟提名顾华志先生、袁林先生、宋飞女士共计三人为公司第四届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司董事、监事换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。

（二十一）审议《关于提名并选举公司第四届监事会非职工监事的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会拟提名马军强先生、王会先女士为公司第四届监事会非职工监事，任期三年，自2023年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司董事、监事换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（十九）（二十）（二十一）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（十一）（十九）（二十）（二十一）；

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；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书出席。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（法定代表人签字或盖章，并加盖公章）。股东可以信函、电子邮件及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

2、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供上述登记资料的复印件。

3、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(二) 登记时间：2024年5月15日上午 9:30-10:00

(三) 登记地点：河南省洛阳市新安县磁涧镇洛新技术开发区三川路2号洛阳科创新材料股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：0379-67305320

(二) 会议费用：食宿及交通等费用自理

(三) 临时提案请于会议召开十日前提出

五、备查文件目录

(一) 《洛阳科创新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

(二) 《洛阳科创新材料股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

洛阳科创新材料股份有限公司董事会

2024年4月19日