

证券代码：833580

证券简称：科创新材

主办券商：川财证券

## 洛阳科创新材料股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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

本次会议召开方式为：

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：2022 年 3 月 22 日上午 9：00。

2、网络投票起止时间：2022 年 3 月 21 日 15:00—2022 年 3 月 22 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	2022年3月18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。

本公司聘请的北京市中银（珠海）律师事务所的谢佩娜律师、陈晓妃律师。

#### （七）会议地点

新安县洛新产业集聚区京津路东纬二路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 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会勤勉尽责，致力于完善公司管理制度、组织结构，提升管理水平作出积极努力。董事会根据全年各项运营结果，对工作进行总结并形成《2021 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会勤勉尽责，致力于完善公司管理制度、组织结构，提升管理水平作出积极努力。监事会根据全年各项运营结果，对工作进行总结并形成《2021 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

根据公司 2021 年战略部署，总经理汇报 2021 年工作完成情况。

(四) 审议《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

议案的详细内容见公司同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）公告的《2021 年度独立董事述职报告的公告》（公告编号：2022-041）。

(五) 审议《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》

公司编制 2021 年度年度报告，该报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

(六) 审议《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》

议案的详细内容见公司同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）公告的《2021 年度报告摘要公告》（公告编号：2022-039）《2021 年度报告公告》（公告编号：2022-040）。

(七) 审议《关于公司 2021 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，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

(八) 审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

依据公司 2021 年的各项财务工作及 2022 年的经营规划和目标，公司财务部门对 2022 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2022 年度财务预算报告》。

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：2022年3月22日8:30至9:00

（三）登记地点：新安县洛新产业集聚区京津路东纬二路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：0379-62117091

（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前十天提交。

### 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七次会议决议》

洛阳科创新材料股份有限公司董事会

2022年2月28日