

## 北京钢研高纳科技股份有限公司

### 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 9 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：

#### 一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十二次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 8 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年8月5日（星期一）

7、出席对象：

(1) 截至2024年8月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

(4) 其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号。

## 二、会议审议事项

1、本次会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案	作为投票对象的子议案数：（11）
2.01	种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√

2.05	发行对象	√
2.06	发行数量	√
2.07	本次向特定对象发行股票的限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行前上市公司滚存未分配利润的安排	√
2.10	募集资金金额及用途	√
2.11	本次发行的决议有效期	√
3.00	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	√
4.00	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5.00	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案	√
6.00	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案	√
7.00	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	√
8.00	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案	√
9.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
10.00	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√
11.00	公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案	√
12.00	关于提请股东大会同意中国钢研科技集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	√
13.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议、第六届董事会第三十二次会议审议、第六届监事会第二十三次会议、第六届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

### 3、特别强调事项

（1）本次会议议案 1.00-议案 13.00 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

（2）本次会议议案 1.00-议案 8.00、议案 10.00、议案 12.00-议案 13.00 涉及回避表决事项，相关关联股东将回避表决，回避股东不可接受其他股东委托进行投票。

（3）议案 2.00 的各项子议案需逐项审议表决。

本次股东大会审议的事项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

### 三、会议登记事项

#### 1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证明办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2024 年 8 月 7 日 15:00 前送达或传真至本公司规划证券投资部，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

2、登记时间：2024 年 8 月 7 日 15:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：北京市海淀区大柳树南村 19 号公司规划证券投资部

4、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。

#### 5、会议联系方式：

会务联系人姓名：蔡晓宝、何晓珂

电话号码：010-62182656

联系传真：010-62185097

邮寄地址：北京市海淀区大柳树南村 19 号公司规划证券投资部

邮编：100081

6、本次股东大会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件三”。

#### 五、备查文件

- 1、第六届董事会第三十一次会议决议、第六届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二十三次会议决议、第六届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2024年7月22日

附件一、授权委托书；

附件二、2024年第三次临时股东大会股东参会登记表；

附件三、参加网络投票的具体操作流程。

附件一：

## 授权委托书

北京钢研高纳科技股份有限公司：

本公司（人）委托 先生/女士代表本公司（人）出席北京钢研高纳科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本单位（本人）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本单位（本人）承担。

受托人无转委托权，表决权自委托签署日起至 2024 年第三次临时股东大会闭会时止。

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	作为投票对象的子议 案数：（11）
2.01	种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行对象	√
2.06	发行数量	√
2.07	本次向特定对象发行股票的限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行前上市公司滚存未分配利润的安排	√
2.10	募集资金金额及用途	√
2.11	本次发行的决议有效期	√
3.00	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	√
4.00	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5.00	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案	√
6.00	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案	√

7.00	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	√
8.00	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案	√
9.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
10.00	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√
11.00	公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案	√
12.00	关于提请股东大会同意中国钢研科技集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	√
13.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案	√

说明：请在议案各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。若无明确指示，代理人可自行投票。

特此授权。

委托人名称（姓名）：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人股东账号：

委托人（股东）持股性质与数量：

委托人签字（盖章）：

受托人名称（姓名）：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托书有效期限：签署日至 年 月 日



附件三：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350034
- 2、投票简称：高纳投票
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年8月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月9日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。