

证券代码：833442

证券简称：江苏铁科

主办券商：华泰联合

江苏铁科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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√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。

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。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28日上午9:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月27日15:00—2024年5月28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账号（“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账号（“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	833442	江苏铁科	2024年5月23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。

本公司聘请的江苏汇典律师事务所宋家明和朱寿芹律师。

(七) 会议地点

江苏铁科新材料股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2023 度董事会工作报告》

根据《公司章程》等相关规定，董事长向大会报告 2023 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况等。

(二) 审议《2023 年度监事会工作报告》

监事会主席向大会报告 2023 年度监事会工作情况及 2024 年度监事会工作计划。

(三) 审议《关于同意报出 2023 年度审计报告的议案》

对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告，经本次董事会审议通过后报出。

(四) 审议《2023 年年度报告及摘要》

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

(五) 审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

(六) 审议《2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《2023 年年度权益分派预案》

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。

（八）审议《关于向银行或其他金融机构申请综合授信额度暨接受关联方担保的议案》

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于向银行或其他金融机构申请综合授信额度暨接受关联方担保的公告》。

（九）审议《关于拟使用公司闲置资金购买理财产品的议案》

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟使用公司闲置资金购买理财产品的公告》。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 28 日上午 8:00-8:50。

(三) 登记地点：镇江市润兴路 29 号江苏铁科新材料股份有限公司三楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：康文娟

地址：镇江市润兴路 29 号

电话：0511-85726030, 13812453986

传真：0511-85726076

电子邮箱：3320875@qq.com

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

(一) 《江苏铁科新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

(二) 《江苏铁科新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

江苏铁科新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日