

证券代码：835181

证券简称：中阳股份

主办券商：国泰君安

山东中阳新材料科技股份有限公司

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

公司董事会于 2024 年 3 月 19 日召开第四届董事会第二十四次会议，通过决议决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、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

√现场投票 √网络投票 √其他方式投票 通讯投票

本次会议采用现场投票和网络投票以及通讯投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日上午 9:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 8 日 15:00—2024 年 4 月 9 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。

3. 通讯方式：包括股东或委托代理人手机、网络视频会议；

（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	835181	中阳股份	2024年4月3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。

本公司聘请德恒（上海）律师事务所见证律所出席会议。

（七）会议地点

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》

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会就 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2024 年度工作思路，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司财务部编制了《2023 年度财务决算报告》。

（三）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

2023 年度，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定进行规范运营，维护股东的合法权益。现结合 2023 年度的主要经营情况，公司制定了《2023 年年度报告及年报摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在全国中小企业股份责任系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东中阳新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《山东中阳新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）

（五）审议《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

为保障公司生存经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2023 年度监事会工作情况编制了《2023 年年度监事会工作报告》，提请审议。

(七) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《山东中阳新材料科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》(公告编号：2024-007)。

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，议案序号为五；

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席本次股东大会会议的，代理人应持有委托人身份证（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本人身份证；

2. 法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 9 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郭书萍；联系地址：山东省东营市利津县金凤凰大厦 23 楼

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

- （一）《公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
- （二）《公司第四届监事会第九次会议决议》。

山东中阳新材料科技股份有限公司董事会

2024年3月19日