

证券代码：830813

证券简称：熔金股份

主办券商：中原证券

河南熔金高温材料股份有限公司

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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法规制度，合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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 4 月 12 日 9 时。

2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 11 日 15:00—2024 年 4 月 12 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	830813	熔金股份	2024年4月10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。

本公司聘请的河南瀛汉律师事务所董国强、范军亮律师。

（七）会议地点

卫辉市薛屯村北公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及摘要》

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2023 年年度报告及摘要。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年度公司董事会召开 4 次会议，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大的发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司各项业务的发展，根据公司 2023 年度各项运营情况，对 2023 年度董事会工作进行总结，并形成《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年度公司监事会召开 3 次会议，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大的发挥了监事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司各项业务的发展，根据公司 2023 年度各项运营情况，对 2023 年度监事会工作进行总结，并形成《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司财务部严格按照《公司法》《企业会计准则》的规定进行财务核算，公司编制的年度财务报表由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据此次审计结果编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2023 年度权益分派预案》

为促进公司的业务发展和良性运转，同时保障股东权益，为股东提供持续的价值回报，董事会拟定的公司 2023 年年度利润分配方案为：公司拟以现有总股

本 101,660,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本次权益分派共预计派发现金红利 5,083,000 元（含税），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

上述权益分派所涉及个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）等相关规定执行。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

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

（七）审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定和要求，董事会编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（八）审议《关于补充审议公司 2023 年度偶发性关联交易的议案》

河南熔金高温材料股份有限公司与关联方卫辉市川亚冶金设备制造有限公司（以下简称“川亚”）于 2023 年 2 月通过协议方式受让川亚对其债权人债务 11,608,670.01 元。

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、八）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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

股东本人身份证、股东账户卡：由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的股东授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2024年4月12日8：30-9：00

（三）登记地点：卫辉市薛屯村北公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯建军

联系地址：卫辉市薛屯村北公司会议室

电话：0373-4417996

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《第四届董事会第二次会议决议》

（二）《第四届监事会第二次会议决议》

河南熔金高温材料股份有限公司董事会

2024年3月19日