

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2024-023

深圳科创新源新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年年度股东大会召开有关事项经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 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为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将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应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

同一股份只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月9日（星期四）

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号厂房 2 楼多功能会议厅。

二、会议审议事项

审议以下议案：

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<2023 年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2023 年财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于公司 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》	√

9.00	《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	√
10.00	《关于公司<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》	√
11.00	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
12.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
13.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√

本次会议共审议 13 项议案。

特别说明：

(1) 上述议案中，第 13 项议案为特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上通过方为有效；议案第 1-12 项为普通决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上通过方为有效。

上述全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

(2) 本次会议审议事项已经公司第三届董事会第二十六次、第二十七次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过，程序合法、资料完备。具体内容请见公司于 2024 年 3 月 19 日及 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

(3) 根据公司于本公告同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2024-012），议案 6 属于关联事项，本次关联事项涉及的关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

(4) 公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上作述职报告。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。独立董事年度述职报告请见公司于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

(5) 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以将临时提案于本次股东大会召开十日前(2024 年 5 月 6 日前)书面提交给公司董事会。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2024 年 5 月 13 日—2024 年 5 月 14 日上午 9:00 至 11:30,下午 14:00 至 16:30。

2、登记地点:深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号厂房 2 楼董事会办公室。

3、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,应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;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、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件一)、法定代表人身份证明、法定代表人股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东应持本人身份证、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、授权委托书(附件一)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《2023 年年度股东大会参会股东登记表》(附件二),以便登记确认。传真或信函在 2024 年 5 月 14 日 16:30 前送达公司董事会办公室(邮政编码:518107)。信封请注明“股东大会”字样。

(4)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,本次会议不接受电话登记;出席会议签到时,出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会场签到。

5、会议联系方式:

会议联系人:梁媛、吴玮琼

联系电话:0755-3369 1628

联系传真:0755-2919 9959(传真函上请注明“股东大会”字样)

联系邮箱:tzh@cotran.com

联系地址：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2号、3号厂房。

四、参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以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>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

- 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《深圳科创新源新材料股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
- 3、《深圳科创新源新材料股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》；
- 4、深交所规定的其他备查文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日

附件一

授权委托书

深圳科创新源新材料股份有限公司：

兹委托_____（先生/女士）（身份证号码：_____）代表本人/本单位出席贵公司 2023 年年度股东大会，具体信息如下：

委托人姓名或名称：_____

（个人股东需股东本人签名，法人股东需法定代表人签名并加盖公章）

委托人证件号码、统一社会信用代码或身份证号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持有股数：_____

委托人持股性质：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

同意受托人代表本人/本公司依照以下指示对下列提案投票，并代为签署本次会议涉及的相关文件：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		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<2023 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2023 年财务决算报告>的议	√			

	案》				
5.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于公司 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	√			
10.00	《关于公司<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》	√			
11.00	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			
12.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
13.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√			

说明：

1、每一股份对每一提案有一票表决权，表决股数超过代表股数的则为废票。每一议案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、表决意见应填写清楚、工整，不得涂改，否则为废票。

附注：

1、本授权委托书有效期限至本次会议闭会；

2、企业法人委托须加盖公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二

深圳科创新源新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
个人股东身份证号码/ 法人股东统一社会信用代码			
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人名称		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/ 法人股东盖章			

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于 2024 年 5 月 14 日 16:30 前以信函、传真或电子邮件方式送达公司董事会办公室，不接受电话登记。
- 3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。

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：“350731”；投票简称：“科创投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议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5月16日上午09:15-09:25、09:30-11:30，下午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5月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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。