

证券代码：688456

证券简称：有研粉材

公告编号：2023-035

有研粉末新材料股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会变更会议地址的公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 12 月 27 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688456	有研粉材	2023/12/22

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露了《有研粉末新材料股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（编号 2023-033），定于 2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分在北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路 3 号 1 幢公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。因考虑便于股东参加，本次股东大会召开地点变更为：北京市西城区新街口外大街 2 号中国有研大厦 D 座 19 层 1910 会议室。

三、除了上述更正补充事项外，于 2023 年 12 月 12 日公告的原股东大会通知其

他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年12月27日 14点00分

召开地点：北京市西城区新街口外大街2号中国有研大厦D座19层1910会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月27日
至2023年12月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
3	《关于增加日常关联交易额度的议案》	√

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司董事会

2023年12月23日

附件 1：授权委托书

授权委托书

有研粉末新材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 27 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
2	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
3	《关于增加日常关联交易额度的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。