

证券简称:多氟多 公告编号:2024-031

多氟多新材料股份有限公司 关于取消 2023 年度股东大会 部分提案暨 2023 年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《召开 2023 年度股东大会的议案》，定于 2024 年 4 月 18 日下午 14:30 在公司科技大厦五楼会议室召开 2023 年度股东大会，详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-008）、《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

公司于 2024 年 4 月 15 日召开第七届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于取消 2023 年度股东大会部分提案的议案》，公司拟将大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）通知、财经通讯软件集团股份有限内部财务表审计项目、大华所收到中国证券监督管理委员会江西监管局行政处罚监管措施事先告知书、基于审慎原则，公司拟取消 2023 年度股东大会第 9 项提案，即《关于续聘 2024 年度财务审计和中控智机软件公司的议案》。

本次取消部分提案符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。除上述取消部分提案事项外，公司 2023 年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将公司 2023 年度股东大会补充通知如下：

- 一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2023 年度股东大会
2. 股东大会召集人：公司董事会
3. 会议召开的方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召开日期和时间：
- （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）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 4 月 18 日 9:15-9:25、9:30—11:30、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 4 月 18 日 9:15 至 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投票与网络投票相结合的方式召开。

- （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决只能选择现场投票表决的方式，第一次网络投票表决为准。

6. 会议的股权登记日：2024 年 4 月 12 日（星期五）

7. 出席对象：
- （1）2024 年 4 月 12 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权利出席本次股东大会及参加表决会议；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（二）公司董事、监事及高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师及相关人员。

4. 根据相关法律法规出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室。

- 二、会议议程事项
1. 审议事项：

（一）2024 年 4 月 12 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权利出席本次股东大会及参加表决会议；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

- （二）公司董事、监事及高级管理人员。
- （三）公司聘请的见证律师及相关人员。
4. 根据相关法律法规出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室。

- 二、会议议程事项
1. 审议事项：

（一）2024 年 4 月 12 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权利出席本次股东大会及参加表决会议；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

- （二）公司董事、监事及高级管理人员。
- （三）公司聘请的见证律师及相关人员。
4. 根据相关法律法规出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室。

- 二、会议议程事项
1. 审议事项：

（一）2024 年 4 月 12 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权利出席本次股东大会及参加表决会议；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

- （二）公司董事、监事及高级管理人员。
- （三）公司聘请的见证律师及相关人员。
4. 根据相关法律法规出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室。

- 二、会议议程事项
1. 审议事项：

（一）2024 年 4 月 12 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权利出席本次股东大会及参加表决会议；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

- （二）公司董事、监事及高级管理人员。
- （三）公司聘请的见证律师及相关人员。
4. 根据相关法律法规出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室。

- 二、会议议程事项
1. 审议事项：

（一）2024 年 4 月 12 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权利出席本次股东大会及参加表决会议；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

- （二）公司董事、监事及高级管理人员。
- （三）公司聘请的见证律师及相关人员。
4. 根据相关法律法规出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室。

- 二、会议议程事项
1. 审议事项：

（一）2024 年 4 月 12 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权利出席本次股东大会及参加表决会议；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

- （二）公司董事、监事及高级管理人员。
- （三）公司聘请的见证律师及相关人员。
4. 根据相关法律法规出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室。

- 二、会议议程事项
1. 审议事项：

（一）2024 年 4 月 12 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权利出席本次股东大会及参加表决会议；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

- （二）公司董事、监事及高级管理人员。
- （三）公司聘请的见证律师及相关人员。
4. 根据相关法律法规出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室。

- 二、会议议程事项
1. 审议事项：

（一）2024 年 4 月 12 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权利出席本次股东大会及参加表决会议；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

- （二）公司董事、监事及高级管理人员。
- （三）公司聘请的见证律师及相关人员。
4. 根据相关法律法规出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室。

- 二、会议议程事项
1. 审议事项：

（一）2024 年 4 月 12 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权利出席本次股东大会及参加表决会议；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

- （二）公司董事、监事及高级管理人员。
- （三）公司聘请的见证律师及相关人员。
4. 根据相关法律法规出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室。

- 二、会议议程事项
1. 审议事项：

（一）2024 年 4 月 12 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权利出席本次股东大会及参加表决会议；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

- （二）公司董事、监事及高级管理人员。
- （三）公司聘请的见证律师及相关人员。
4. 根据相关法律法规出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室。

- 二、会议议程事项
1. 审议事项：

（一）2024 年 4 月 12 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权利出席本次股东大会及参加表决会议；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

- （二）公司董事、监事及高级管理人员。
- （三）公司聘请的见证律师及相关人员。
4. 根据相关法律法规出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室。

- 二、会议议程事项
1. 审议事项：

（一）2024 年 4 月 12 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权利出席本次股东大会及参加表决会议；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

- （二）公司董事、监事及高级管理人员。
- （三）公司聘请的见证律师及相关人员。
4. 根据相关法律法规出席股东大会的其他人员。

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	2023年度董事会工作报告	√
2.00	2023年度监事会工作报告	√
3.00	2023年年度报告(全文及摘要)	√
4.00	2023年度财务决算的议案	√
5.00	2023年度利润分配预案的议案	√
6.00	公司聘任毕马威华振会计师事务所 2024 年度综合授信额度的议案	√
7.00	2024年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	2024年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	2023年度内部控制自我评价报告	√
10.00	关于变更部分回购股份用途并注销的议案	√
11.00	关于购买监事责任险的议案	√

2. 议案审议及披露情况

上述议案已于公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过后提交本次股东大会审议，具体详见公司前述信息披露媒体披露的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

3. 本次会议审议事项：除累积投票提案外的所有提案

4. 本次会议审议事项：除累积投票提案外的所有提案

5. 本次会议审议事项：除累积投票提案外的所有提案

6. 本次会议审议事项：除累积投票提案外的所有提案

7. 本次会议审议事项：除累积投票提案外的所有提案

8. 本次会议审议事项：除累积投票提案外的所有提案

9. 本次会议审议事项：除累积投票提案外的所有提案

10. 本次会议审议事项：除累积投票提案外的所有提案

11. 本次会议审议事项：除累积投票提案外的所有提案

三、会议登记事项

1. 登记时间：2024 年 4 月 17 日（9:30-11:30、13:00-15:00）

2. 登记地点：公司证券部

3. 登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡及出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书及出席人身份证等原件办理登记手续。

（3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（须提供相关证件复印件），并请求真实写回，以便登记确认。公司不接受电话登记，以上资料须于会议开始前截止送达或传至公司证券部。

（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

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或互联网平台（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1. 会议联系方式

联系地址：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦证券部

联系人：彭超、胡秋玉

联系电话：0392-6982022

联系邮箱：zhbzq@dfz.com.cn

2. 本次股东大会现场会议为期间半，参加现场会议的饮食食宿、交通费等。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第十六次会议决议

2. 公司第七届监事会第十二次会议决议

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司

2024 年 4 月 16 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、投票程序

1. 投票程序

2. 投票程序

3. 投票程序

4. 投票程序

5. 投票程序

6. 投票程序

7. 投票程序

8. 投票程序

9. 投票程序

10. 投票程序

11. 投票程序

二、投票程序

1. 投票程序

2. 投票程序

3. 投票程序

4. 投票程序

5. 投票程序

6. 投票程序

7. 投票程序

8. 投票程序

9. 投票程序

10. 投票程序

11. 投票程序

三、投票程序

1. 投票程序

2. 投票程序

3. 投票程序

4. 投票程序

5. 投票程序

6. 投票程序

7. 投票程序

8. 投票程序

9. 投票程序

10. 投票程序

11. 投票程序

四、投票程序

1. 投票程序

2. 投票程序

3. 投票程序

4. 投票程序

5. 投票程序

6. 投票程序

7. 投票程序

8. 投票程序

9. 投票程序

10. 投票程序

11. 投票程序

五、投票程序

1. 投票程序

2. 投票程序

3. 投票程序

4. 投票程序

5. 投票程序

6. 投票程序

7. 投票程序

8. 投票程序

9. 投票程序

10. 投票程序

11. 投票程序

六、投票程序

1. 投票程序

2. 投票程序

3. 投票程序

4. 投票程序

5. 投票程序

6. 投票程序

7. 投票程序

8. 投票程序

9. 投票程序

10. 投票程序

11. 投票程序

七、投票程序

1. 投票程序

2. 投票程序

3. 投票程序

4. 投票程序

5. 投票程序

6. 投票程序

7. 投票程序

8. 投票程序

9. 投票程序

10. 投票程序

11. 投票程序

八、投票程序

1. 投票程序

2. 投票程序

3. 投票程序

4. 投票程序

5. 投票程序

6. 投票程序

7. 投票程序

8. 投票程序

9. 投票程序

10. 投票程序

11. 投票程序

九、投票程序

1. 投票程序

2. 投票程序

3. 投票程序

4. 投票程序

5. 投票程序

6. 投票程序

7. 投票程序

8. 投票程序

9. 投票程序

10. 投票程序

11. 投票程序

十、投票程序

1. 投票程序

2. 投票程序

3. 投票程序

4. 投票程序

5. 投票程序

6. 投票程序

7. 投票程序

8. 投票程序

9. 投票程序

10. 投票程序

11. 投票程序

十一、投票程序

1. 投票程序

2. 投票程序

3. 投票程序

4. 投票程序

5. 投票程序

6. 投票程序

7. 投票程序

8. 投票程序

9. 投票程序

10. 投票程序

11. 投票程序

十二、投票程序

1. 投票程序

2. 投票程序

3. 投票程序

4. 投票程序

5. 投票程序

6. 投票程序

7. 投票程序

8. 投票程序

9. 投票程序

10. 投票程序

11. 投票程序

十三、投票程序

1. 投票程序

2. 投票程序

3. 投票程序

4. 投票程序

5. 投票程序

6. 投票程序

7. 投票程序

8. 投票程序

9. 投票程序

10. 投票程序

11. 投票程序

十四、投票程序

1. 投票程序

2. 投票程序

3. 投票程序

4. 投票程序

5. 投票程序

6. 投票程序

7. 投票程序

8. 投票程序

9. 投票程序

10. 投票程序

11. 投票程序

十五、投票程序

1. 投票程序

2. 投票程序

3. 投票程序

4. 投票程序

5. 投票程序

6. 投票程序

7. 投票程序

8. 投票程序

9. 投票程序

10. 投票程序

11. 投票程序

十六、投票程序

1. 投票程序

2. 投票程序

3. 投票程序

4. 投票程序

5. 投票程序

6. 投票程序

7. 投票程序

8. 投票程序

9. 投票程序

10. 投票程序

11. 投票程序

十七、投票程序

1. 投票程序

2. 投票程序

3. 投票程序

4. 投票程序

5. 投票程序

6. 投票程序

7. 投票程序

8. 投票程序

9. 投票程序

10. 投票程序

11. 投票程序

十八、投票程序

1. 投票程序

2. 投票程序

3. 投票程序

4. 投票程序

5. 投票程序

6. 投票程序

7. 投票程序

8. 投票程序

9. 投票程序

10. 投票程序

11. 投票程序

十九、投票程序

1. 投票程序

2. 投票程序

3. 投票程序

4. 投票程序

5. 投票程序

6. 投票程序

7. 投票程序

8. 投票程序

9. 投票程序

10. 投票程序

11. 投票程序

二十、投票程序

1. 投票程序

2. 投票程序

3. 投票程序

4. 投票程序

5. 投票程序

6. 投票程序

7. 投票程序

8. 投票程序

9. 投票程序

10. 投票程序

11. 投票程序

二十一、投票程序

1. 投票程序

2. 投票程序

3. 投票程序

4. 投票程序

5. 投票程序

6. 投票程序

7. 投票程序

8. 投票程序

9. 投票程序

10. 投票程序

11. 投票程序

二十二、投票程序

1. 投票程序

2. 投票程序

3. 投票程序

4. 投票程序

5. 投票程序

6. 投票程序

7. 投票程序

8. 投票程序

9. 投票程序

10. 投票程序

11. 投票程序

二十三、投票程序

1. 投票程序

2. 投票程序

3. 投票程序

4. 投票程序

5. 投票程序

6. 投票程序

7. 投票程序

8. 投票程序

9. 投票程序

10. 投票程序

11. 投票程序

二十四、投票程序

1. 投票程序

2. 投票程序

3. 投票程序

4. 投票程序

5. 投票程序

6. 投票程序

7. 投票程序

8. 投票程序

9. 投票程序

10. 投票程序

11. 投票程序

二十五、投票程序

1. 投票程序

2. 投票程序

3. 投票程序

4. 投票程序

5. 投票程序

6. 投票程序

7. 投票程序

8. 投票程序

9. 投票程序

10. 投票程序

11. 投票程序

二十六、投票程序

1. 投票程序

2. 投票程序

3. 投票程序

4. 投票程序

5. 投票程序

6. 投票程序

7. 投票程序

8. 投票程序

9. 投票程序

10. 投票程序

11. 投票程序

二十七、投票程序

1. 投票程序

2. 投票程序

3. 投票程序

4. 投票程序

5. 投票程序

6. 投票程序

7. 投票程序

8. 投票程序

9. 投票程序

10. 投票程序

11. 投票程序

二十八、投票程序

1. 投票程序

2. 投票程序

3. 投票程序

4. 投票程序

5. 投票程序

6. 投票程序

7. 投票程序

8. 投票程序

9. 投票程序

10. 投票程序

11. 投票程序

二十九、投票程序

1. 投票程序

2. 投票程序

3. 投票程序

4. 投票程序

5. 投票程序

6. 投票程序

7. 投票程序

8. 投票程序

9. 投票程序

10. 投票程序

11. 投票程序

三十、投票程序

1. 投票程序

2. 投票程序

3. 投票程序

4. 投票程序

5. 投票程序

6. 投票程序

7. 投票程序

8. 投票程序

9. 投票程序

10. 投票程序

11. 投票程序

三十一、投票程序

1. 投票程序

2. 投票程序

3. 投票程序

4. 投票程序

5. 投票程序

6. 投票程序

7. 投票程序

8. 投票程序

9. 投票程序

10. 投票程序

11. 投票程序

三十二、投票程序

1. 投票程序

2. 投票程序

3. 投票程序

4. 投票程序

5. 投票程序

6. 投票程序

7. 投票程序

8. 投票程序

9. 投票程序

10. 投票程序

11. 投票程序

三十三、投票程序

1. 投票程序

2. 投票程序

3. 投票程序

4. 投票程序

5. 投票程序

6. 投票程序

7. 投票程序

8. 投票程序

9. 投票程序

10. 投票程序

11. 投票程序

三十四、投票程序

1. 投票程序

2. 投票程序

3. 投票程序

4. 投票程序

5. 投票程序

6. 投票程序

7. 投票程序

8. 投票程序

9. 投票程序

10. 投票程序

11. 投票程序

三十五、投票程序

1. 投票程序

2. 投票程序

3. 投票程序

4. 投票程序

5. 投票程序

6. 投票程序

7. 投票程序

8. 投票程序

9. 投票程序

10. 投票程序

11. 投票程序

三十六、投票程序

1. 投票程序

2. 投票程序

3. 投票程序

4. 投票程序

5. 投票程序

6. 投票程序

7. 投票程序

8. 投票程序

9. 投票程序

10. 投票程序

11. 投票程序

三十七、投票程序

1. 投票程序

2. 投票程序

3. 投票程序

4. 投票程序

5. 投票程序

6. 投票程序

7. 投票程序

8. 投票程序

9. 投票程序

10. 投票程序

11. 投票程序

三十八、投票程序

1. 投票程序

2. 投票程序

3. 投票程序

4. 投票程序

5. 投票程序

6. 投票程序

7. 投票程序

8. 投票程序

9. 投票程序

10. 投票程序

11. 投票程序

三十九、投票程序

1. 投票程序

2. 投票程序

3. 投票程序

4. 投票程序

5. 投票程序

6. 投票程序

7. 投票程序

8. 投票程序

9. 投票程序

10. 投票程序

11. 投票程序

四十、投票程序

1. 投票程序

2. 投票程序

3. 投票程序

4. 投票程序

5. 投票程序

6. 投票程序

7. 投票程序

8. 投票程序

9. 投票程序

<