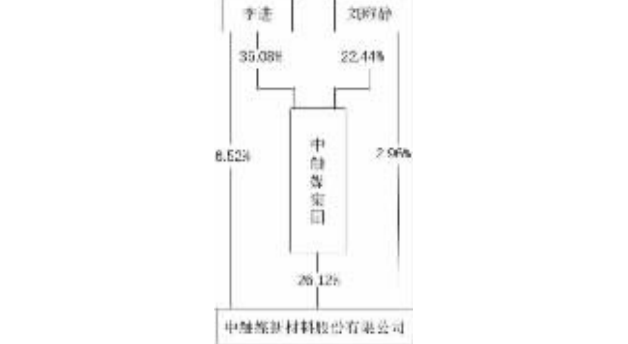


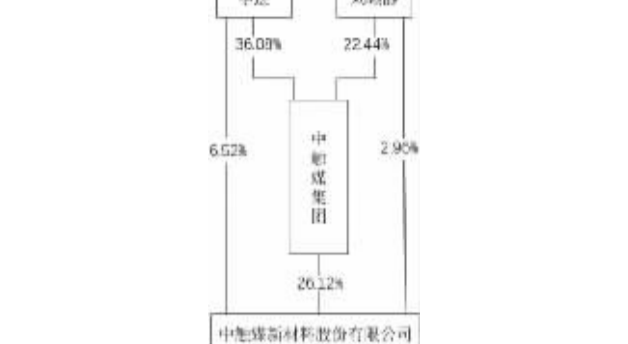
(上接B242版)

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1. 公司应当披露重要事项，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

3. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

4. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

5. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

6. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

7. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

8. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

9. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

10. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

11. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

12. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

13. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

14. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

15. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

16. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

17. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

18. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

19. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

20. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

21. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

22. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

23. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

24. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

25. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

26. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

27. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

28. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

29. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

30. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

31. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

32. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

33. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

34. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

35. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

36. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

37. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

38. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

39. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

40. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

41. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

42. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

43. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

44. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

45. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

46. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

47. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

48. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

49. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

50. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

51. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

52. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

53. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

54. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

55. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

56. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

57. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

58. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

59. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

60. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

61. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

62. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

63. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

64. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

65. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

66. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

67. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

68. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

69. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

70. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

71. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

72. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

73. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

74. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

75. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

76. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

77. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

78. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

79. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

80. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

81. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

82. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

83. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

84. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

85. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

86. 公司年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

符合会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费
审计定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和公司处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员数量投入的工作量以市场化的原则确定最终的审计收费。

2022年度,普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)对公司年报审计费用90万元,内控审计费用30万元,审计费用共120万元。

二、后续聘任的程序
(一)董事会审计委员会审议情况
公司于2023年4月14日召开第三届董事会审计委员会第六次会议,审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,审计委员会对普华永道会计师事务所的专业能力、诚信状况和独立性等进行了充分审查,认为普华永道会计师事务所具有多年财务审计和内控审计服务的经验,具备独立执业能力、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信记录,在担任公司2022年度审计机构期间认真履行了审计机构应尽的职责,审计委员会一致同意续聘普华永道会计师事务所为公司2023年度审计机构,聘期1年,并将该议案提交董事会审议。

(二)独立董事事前认可情况和独立意见
1.独立董事事前认可意见:普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计服务的丰富经验和职业素质,自担任公司审计机构以来,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业原则,为公司的规范化运作起到了积极作用。

2.为保护公司财务审计工作的顺利进行,我们一致同意聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度的财务报表审计机构。我们将按照相关法律法规及公司章程的规定,向董事会审议。

3.公司独立董事意见:普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)具有为上市公司审计的相应资质和胜任能力,能够独立、诚信地履行审计工作,满足公司2023年度的审计工作要求。公司续聘普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)不存在损害公司及其中东利益特别是中小股东权益的情形。

综上,我们一致同意续聘普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并同意将《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》提交公司2023年度股东大会审议。

(三)董事会审议和表决情况
公司于2023年4月26日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,同意公司继续聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

(四)监事会的审议和表决情况
公司于2023年4月26日召开第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,同意公司继续聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

(五)生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件
71.《中触煤新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》
72.《中触煤新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》
73.《中触煤新材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》
74.《中触煤新材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

中触煤新材料股份有限公司董事会
2023年4月27日

证券代码:688267 证券简称:中触煤 公告编号:2023-019

中触煤新材料股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2023年6月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2023年6月17日14:30分
召开地点:辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触煤新材料股份有限公司学术报告厅
(五)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6月17日
至2023年6月17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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

7.涉及公开发行股票募集资金使用的事项
二、会议审议事项
本次股东大会审议及投票事项类型

序号 议案名称

类别 投票类别

1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案

2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案

3 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案

4 关于公司2022年度财务决算报告的议案

5 关于公司2022年度利润分配预案的议案

6 关于公司2022年度内部控制评价报告的议案

7 关于公司2022年度利润分配预案的议案

8 关于普华永道会计师事务所2022年度审计报告的议案

9 关于普华永道会计师事务所2022年度内控审计报告的议案

10 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

11 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

12 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

13 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

14 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

15 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

16 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

17 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

18 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

19 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

20 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

21 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

22 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

23 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

24 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

25 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

26 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

27 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

28 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

29 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

30 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

31 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

32 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

33 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

34 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

35 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

36 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

37 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

38 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

39 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

40 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

41 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

42 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

43 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

44 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

45 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

46 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

47 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

48 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

49 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

50 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

51 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

52 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

53 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

54 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

55 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

56 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

57 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

58 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

59 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

60 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

61 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

62 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

63 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

64 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

65 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

66 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

67 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

68 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

69 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

70 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

71 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

72 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

73 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

74 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

75 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

76 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

77 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

78 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

79 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

80 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

81 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

82 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

83 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

84 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

85 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

86 关于普华永道会计师事务所2022年度审计收费的议案

87 关于普华永道会计师事务所20