

证券代码：872852

证券简称：金鑫科技

主办券商：海通证券

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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 2019 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

此次股东大会的召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 15 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 2 月 12 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘公司 2018 年年度审计机构》议案

公司已聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司新三板挂牌上市进行审计并出具了《甘肃金鑫新材料科技股份有限公司 2017 年度、2016 年度财务报告审计报告》。中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格，在执行过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东如为法定代表人，须法定代表人或委派代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或授权委托书及委托人证明文件参加会议。股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议，如委托他人参加会议，须提供授权委托书及被委托人的身份证。

（二）登记时间：2019 年 2 月 14 日 9:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马姣姣；联系地址：甘肃省陇南市武都区城关镇吉石坝；联系电话：0939-6920801。

（二）会议费用：股东自理

五、备查文件目录

《甘肃金鑫新材料科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日