

证券代码：837267

证券简称：海纳摩擦

主办券商：国都证券

## 烟台海纳摩擦材料股份有限公司

### 关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

##### （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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日上午 9：00。

预计会期 1.0 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 9 月 4 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

本公司办公会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2019 年半年度权益分派预案》议案

根据公司 2019 年半年度报告，截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 17,372,797.46 元，母公司未分配利润为 11,934,340.16 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股数为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 1.2 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-027）。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持相关证明文件办理登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 5 日上午 09:00-12:00,13:00-17:00

（三）登记地点：烟台市福山区玉山路 1 号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张玉娇 联系电话：15053502829

(二) 会议费用：食宿自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《烟台海纳摩擦材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

烟台海纳摩擦材料股份有限公司

董事会

2019年8月20日