

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 年第三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 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 21 日 9:30。

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 9 月 16 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《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会候选人》议案

鉴于公司第一届董事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名第二届董事会成员人选为：杜永忠、潘红、杜威、何东玻、马姣姣。

本次选举为换届选举，上述 5 名董事均不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。本次大会议案，符合法律法规和公司章程的规定。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

鉴于公司第一届监事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名杜朝霞为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自 2019 年第三次临时股东大会通过之日起三年。

第二届监事会成员将在公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东参加会议，应持本人身份证原件及复印件进行登记；股东委托代理人参加会议，代理人应持授权委托书和本人身份证原件及复印件进行登记；法人股东应持有法定代表人身份证、身份证原件及复印件、营业执照复印件进行登记。

(二) 登记时间：2019年9月21日 8:30-9:30。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：公司董事会秘书马姣姣 0939-6920801

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

《甘肃金鑫新材料科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》

《甘肃金鑫新材料科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

《甘肃金鑫新材料科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2019年8月30日