

证券代码：839508

证券简称：金昊科技

主办券商：民族证券

湖南金昊新材料科技股份有限公司
关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 26 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

（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 12 月 20 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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

因公司业务发展需要，拟增加公司经营范围。公司原经营范围为：金属粉末（涉及危险化学品凭许可证方可经营）生产及销售；新材料研发、生产、销售；铝、锌、锰产品（不含化学危险品）及政策允许的矿产品（不含化学危险品）、民族工艺品销售（不含文物）；技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术进出口（国家禁止经营和限制进出口的除外，以上项目涉及行政许可的凭有效的许可证经营）。

现拟修改为：**涂料、油墨及类似产品的制造**；金属粉末（涉及危险化学品凭许可证方可经营）生产及销售；新材料研发、生产及销售；铝、锌、锰产品（不含化学危险品）及政策允许的矿产品（不含化学危险品）、民族工艺品销售（不含文物）；技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术进出口（国家禁止和限制的除外）。

具体经营范围的修改以工商核准为准。

公司经营范围的变更需相应修改公司章程的部分条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续及公司章程的备案手续。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-042）。

(二) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司因战略发展需要，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号：2019-043)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
- 5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书；

(二) 登记时间：2019年12月26日08时00分-08时55分

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系地址：湖南省泸溪县武溪镇工业园；联系人：李代权；
邮政编码：416100；传真：0743-4225333；电话：0743-4223555
- (二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理。
- (三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交给董事会。

五、备查文件目录

《湖南金昊新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖南金昊新材料科技股份有限公司

董事会

2019年12月6日