

证券代码：870303 证券简称：松石科技主办券商：中泰证券

武汉松石科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 23 日上午 09：30。

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。**（七）会议地点**

公司会议室

二、会议审议事项**（一）审议《关于预计公司 2020 年度关联担保》的议案**

根据公司业务发展和经营情况，公司预计 2020 年度关联担保情况如下：

序号	关联交易类型	关联方名称	预计金额 (万元)	交易内容
1	关联担保	杨磊、戚琳及由实际控制人指定的第三方	分别不超过 2200	关联方为公司及其子公司融资无偿提供担保（包括反担保）

（二）审议《关于预计公司 2020 年度关联借款》的议案

根据公司业务发展和经营情况，公司预计 2020 年度关联借款情况如下：

序号	关联交易类型	关联方名称	预计金额 (万元)	交易内容
1	关联借款	杨磊	不超过 1500	关联方为公司提供借款；借款利率将参照市场利率商定。

（三）审议《关于更换会计师事务所》的议案

经公司综合评估，公司董事会提议，拟更换会计师事务所，聘请具备证券、期货业务相关审计资格聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度的相关审计工作，并提请股东大会授权董事会决定审计报酬及签署相关协议。

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可使用现场登记或者传真的方式，不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 23 日上午 08 时 00 分—09 时 30 分

（三）登记地点：武汉松石科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈静（董事会秘书）电话：027-85615916

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

（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

《武汉松石科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

武汉松石科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日