

证券代码：839711

证券简称：凯盛新材

主办券商：西南证券

## 山东凯盛新材料股份有限公司

### 关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

##### （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：2020 年 2 月 4 日 9:00。

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2020年1月31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《关于变更公司经营范围的议案》

因公司《安全生产许可证》变更，根据相关规定，拟变更公司经营范围。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于2020年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2020-003）。

（三）审议《关于对公司股票期权激励计划修订的议案》

详见公司于2020年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《公司股票期权激励计划修订公告》（公告编号：2020-004）。

（四）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

因公司增选独立董事，需对《董事会议事规则》进行修订。

（五）审议《关于选举朱清滨先生为独立董事的议案》

详见公司于2020年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2020-005）。

（六）审议《关于选举邹健先生为独立董事的议案》

详见公司于2020年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2020-005）。

（七）审议《关于选举田文利女士为独立董事的议案》

详见公司于2020年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2020-005）。

（八）审议《关于预计2020年日常性关联交易的议案》

详见公司于2020年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

（九）审议《关于2020年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于2020年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《关于2020年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-007）。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东法定代表人出席会议的，持本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东法人代表签署的授权委托书（加盖公章）办理登记。

2、自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东本人签署的授权委托书办理登记。

3、异地股东可采用书信或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年2月4日 8:00-8:50

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨善国

电 话：05332275366

电子邮箱：bod@ksxc.cn

联系地址：山东省淄博市淄川区双杨镇

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

(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

《山东凯盛新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东凯盛新材料股份有限公司

董事会

2020年1月20日