

证券代码：834779

证券简称：美瑞新材

主办券商：海通证券

美瑞新材料股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

（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 8 日上午 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 2 月 3 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。

3. 本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所见证律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2019 年度财务报告》议案

审议《公司 2019 年度财务报告》。

(二) 审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案

公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2019 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

(三) 审议《公司 2020 年度财务预算报告》议案

公司依据政策导向，结合行业发展方向，根据公司 2020 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2020 年度财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

(四) 审议《公司 2019 年度报告及摘要》议案

审议《公司 2019 年度报告及摘要》。

(五) 审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，向股东大会汇报董事会 2019 年度工作情况。

(六) 审议《公司 2019 年度独立董事述职报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，独立董事向股东大会汇报 2019 年度的工作情况。

(七) 审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，向股东大会汇报监事会 2019 年度工作情况。

(八) 审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》议案

审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》。

(九) 审议《关于确认公司 2019 年度关联交易的议案》议案

审议《关于确认公司 2019 年度关联交易的议案》。

(十) 审议《关于授权公司管理层申请银行授信总额额度的议案》议案
审议《关于授权公司管理层申请银行授信总额额度的议案》。

(十一) 审议《关于调整公司 2020 年职工薪酬的议案》议案
为了更好地支撑公司的战略发展，申请在现有基础上调涨薪酬，总幅度不超过 25%。详细调薪方案授权经营管理层进行设计及推进落实。

(十二) 审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》
议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，审议公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020 年 2 月 8 日

(三) 登记地点：美瑞新材料股份有限公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郭少红 联系电话：0535-3979898 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 美瑞新材料股份有限公司

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《美瑞新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议资料》。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日