

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 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

本次会议采用现场和通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 27 日 14:00。

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 25 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《2019 年度董事会工作报告》

董事会根据工作情况编制了《2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度公司董事会工作进行总结，并对 2020 年度董事会工作做规划。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

监事会根据工作情况编制了《2019 年度监事会工作报告》，对 2019 年度监事会履职情况进行总结，对公司运作情况进行汇报，同时对监事会 2020 年度工作做出规划。

（三）审议《2019 年度财务决算报告》

公司依据会计准则及有关法律法规编制了《2019 年度财务决算报告》，对 2019 年度经营成果进行总结分析。

（四）审议《2020 年度财务预算报告》议案

公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，根据公司产品生产能力、新业务拓展计划、新项目建设进度等因素编制了 2020 年财务预算报告。

（五）审议《2019 年度报告及摘要》议案

详见公司于2020年2月6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《2019年年度报告》（公告编号：2020-010）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

（六）审议《2019年度利润分配预案》

详见公司于2020年2月6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《权益分派预案公告》（公告编号：2020-014）。

（七）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

本次权益分派资本公积转增股本完成后，根据转增后的股本变化及其相关事宜，拟修改《公司章程》的相应内容。

（八）审议《关于公司2019年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告的议案》

详见公司于2020年2月6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2019年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》（公告编号：2020-027）。

（九）审议《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》议案

鉴于四川华信会计师事务所为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为2020年度审计机构，聘期一年。

（十）审议《关于公司董事、监事、高管2020年度薪酬的议案》议案

董事会就2020年公司董事、监事、高管薪酬提出方案。

（十一）审议《关于2020年度投资计划的议案》议案

根据公司经营发展战略的需要，为推进公司产业链建设，公司拟投资生产建设项目，预计2020年总投资额不超过5亿元。最终投资额度公司将根据项目实

际情况确定，并及时履行相应的审批及披露程序。

（十二）审议《关于前期会计差错更正的议案》

详见公司于2020年2月6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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-015）。

（十三）审议《关于更正2017、2018年度报告及摘要的议案》

详见公司于2020年2月6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《关于更正2017年年度报告的公告》（公告编号：2020-016）、《关于更正2017年年度报告摘要的公告》（公告编号：2020-017）、《关于更正2018年年度报告的公告》（公告编号：2020-018）、《关于更正2018年年度报告摘要的公告》（公告编号：2020-019）、《2017年年度报告》（更正后）（公告编号：2020-020）、《2017年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2020-021）、《2018年年度报告》（更正后）（公告编号：2020-022）、《2018年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2020-023）。

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27日 13:00-13:50

（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五次会议决议》

《山东凯盛新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

山东凯盛新材料股份有限公司

董事会

2020年2月6日