

证券代码：832416

证券简称：华美精陶

主办券商：中泰证券

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 26 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832416	华美精陶	2020年3月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

（七）会议地点

潍坊市坊子区翠坊街中段公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

预计 2020 年公司（含控股子公司潍坊新方精细微粉有限公司）向关联方潍坊新方热电有限公司采购电力、热力总额约为 1,950 万元；公司与山东华美新材料有限公司互购部分原料及产成品交易额约为 650 万元；公司向山东新方集团股份有限公司租赁两宗土地 27.76 亩，年租金为 18.4 万元。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案一；

关联股东山东新方集团股份有限公司、潍坊新方置业有限公司，关联股东王明峰、宋乐洲、郎丰国需要回避表决。

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，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、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年3月26日上午8：00-9：00

（三）登记地点：潍坊市坊子区翠坊街中段公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：祁丰才 联系电话：0536-7656503 邮箱：xfjtqfc@126.com 传真：0536-7667059

（二）会议费用：交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司董事会

2020年3月11日