

证券代码：839508

证券简称：金昊科技

主办券商：方正承销保荐

## 湖南金昊新材料科技股份有限公司

### 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

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

##### （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 27 日上午 9:00-11:00。

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。

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	839508	金昊科技	2020年3月24日

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

公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

公司根据未来业务发展的需要,预计 2020 年拟发生向关联方借款、接受关联担保等日常性关联交易。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-003)。

(二) 审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

因公司业务发展需要,拟增加公司经营范围。公司原经营范围为:涂料、油墨及类似产品的制造生产及销售(不含危险化学品);金属粉末(涉及危险化学品凭许可证方可经营)生产及销售;新材料研发、生产及销售;铝、锌、锰产品(不含化学危险品)及政策允许的矿产品(不含化学危险品)、民族工艺品销售(不含文物);技术咨询服务;自营和代理各类商品及技术进出口(国家禁止和限制的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

现拟修改为:涂料、油墨及类似产品的制造生产及销售(不含危险化学品);**铝、锌基合金粉及其他金属粉末(涉及危险化学品凭许可证方可经营)生产及销售;自热方便食品发热包、铝热剂(危险化学品及易制毒品除外)生产及销售;**新材料研发生产及销售;铝、锌、锰产品(不含危险化学品)及政策允许的

矿产品（不含危险化学品）、民族工艺品销售（不含文物）；技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术进出口（国家禁止和限制的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体经营范围的修改以工商核准为准。

公司经营范围的变更需相应修改公司章程的部分条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续及公司章程的备案手续。公司章程的具体修订内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-004）。

### （三）审议《关于选举胡卫林先生为第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会董事魏善祥先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名胡卫林先生为第二届董事会董事，并提请股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。在胡卫林先生就任前，魏善祥先生依照相关规定继续履行董事职责。

胡卫林简历如下：

胡卫林，男，汉族，1964年7月出生，大专学历，无境外永久居留权，曾获江苏省优秀企业家等荣誉称号。2004年10月至今任泸溪勤硕来投资有限公司执行董事，2014年10月至2018年1月任苏州扬子江新型材料股份有限公司董事长，2018年11月至今任苏州扬子江新型材料股份有限公司总经理。

经董事会核查，提名董事胡卫林不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，董事会同意将该提案提交股东大会审议。

### （四）审议《关于选举刘清华先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会非职工代表监事李诗正先生辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现提名刘清华先生为第二届监事会非职工代表监事，并提请股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。在刘清华先生就任前，李诗正先生依照相关规定继续履行监事职责。

刘清华简历如下：

刘清华，男，1973年8月出生，苗族，中共党员，中国国籍，中专学历，无境外永久居留权。1993年3月至2004年9月任湖南省泸溪县铝厂保卫部经济民警队队员、副部长，2004年9月至2009年12月个体经商，2009年12月至2012年5月任湖南泸溪派斯特科技有限公司设备部机电维修员，2012年5月至2017年11月任湖南金昊新材料科技股份有限公司生产班长，2017年11月至今任湖南金昊新材料科技股份有限公司车间主任。

经董事会核查，提名监事刘清华不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，董事会同意将该提案提交股东大会审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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，议案序号为一；

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；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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；

5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2020年3月27日08时00分-08时55分

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：湖南省泸溪县武溪镇工业园；联系人：李代权；  
邮政编码：416100；传真：0743-4225333；电话：0743-4223555

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《湖南金昊新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖南金昊新材料科技股份有限公司董事会

2020年3月12日