

证券代码：836079

证券简称：鑫海矿装

主办券商：国都证券

**山东鑫海矿业技术装备股份有限公司**  
**关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

**（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。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

**（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 4 月 9 日 9:00-10:00。

**（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	836079	鑫海矿装	2020年4月7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

山东省烟台市福山区高新技术产业区鑫海街188号；  
本公司四楼第六会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书》议案

为补充公司的流动资金，支持公司主营业务的发展，优化财务结构，进而提升公司的盈利能力和市场竞争力，保障公司经营的可持续发展，公司拟向公司股东、实际控制人张云龙定向发行5,000,000股股票，每股价格为人民币2.00元。详见公司于2020年03月25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《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-006）。

（二）审议《关于签署〈附生效条件的股份认购协议书〉》议案

基于本次股票发行的需要，公司与本次发行对象签署《附生效条件的股份认购协议书》，该协议须经公司董事会、股东大会审议批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（简称为“全国股转公司”）关于公司本次股票定向发行无异议函后生效。

（三）审议《关于修改〈公司章程〉》议案

因公司股票发行，公司董事会提议对《公司章程》进行修订，本次修订涉及两处修改，一处为在公司章程第十三条中增加：公司发行股份，无论定向发行还是公开发行，现有股东无优先认购权，一处为第五条公司注册资本为人民币6,800万元，具体内容详见公司披露《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-008）。

(四) 审议《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司募集资金管理制度》议案

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，特制定《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司募集资金管理制度》。

详细内容参见公司于2020年03月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2020-007)。

(五) 审议《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>》议案

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据全国股转系统《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等的相关要求，公司将开立募集资金专项账户(以下简称“专户”)不得存放非募集资金或用作其他用途。

在本次发行认购结束后验资前，公司拟就本次定向发行的募集资金，与主办券商、募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》，本协议自公司、主办券商及银行法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕后失效。

(六) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

为办理本次股票发行相关事宜，提请股东大会在审议通过本次股票发行方案后，授权董事会全权办理本次股票发行相关事项，包括但不限于：

- (1) 签署与本次发行相关的包括但不限于股份认购协议在内的重大合同和文件；
- (2) 股票发行工作需向上级主管部门递交所有准备、报审的材料；
- (3) 股票发行申请备案工作；
- (4) 公司章程变更相关事宜；
- (5) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (6) 其他与本次股票发行相关的事宜。

本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。  
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）和（三）；  
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）、（二）；  
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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2020年04月08日09:00-17:00

（三）登记地点：山东省烟台市福山区高新技术产业区鑫海街188号，本公司四楼会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：李青（董事会秘书）

联系电话：0535-6303268

联系传真：0535-6300568

联系邮箱：liqing@ytxinhai.com

联系地址：山东鑫海矿业技术装备股份有限公司总裁办公室

邮政编码：265500

（二）会议费用：公司内部会议室，无相关费用。

(三) 如有临时提案，请于会议召开 10 日前提交。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

经与会监事签字确认的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告！

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司董事会

2020 年 3 月 25 日