

证券代码：871153

证券简称：联合荣大

主办券商：国元证券

## 北京联合荣大工程材料股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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

现场会议召开时间：2020 年 4 月 15 日 15:00—16:00

## （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，包含优先股股东，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	871153	联合荣大	2020年4月9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。

### 3. 本公司聘请的北京市君致律师事务所常少宁、孟铭坤律师。

## （七） 会议地点

北京市怀柔区北房镇经纬工业区龙云路9号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一） 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，公司拟修订《北京联合荣大工程材料股份有限公司章程》。

### （二） 审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为规范公司股东大会运作，保证股东大会召集、召开、决议程序的合法性，提高股东大会会议效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《北京联合荣大工程材料股份有限公司章程》的规定，公司拟修订《股东大会会议事规则》。

（三）审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

为规范公司董事会内部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《北京联合荣大工程材料股份有限公司章程》的规定，结合公司实际，公司拟修订《董事会议事规则》。

（四）审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

为规范公司董事会内部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《北京联合荣大工程材料股份有限公司章程》的规定，结合公司实际，公司拟修订《监事会议事规则》。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- (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、股东账户卡和代理人身份证；
- (3) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，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、股东账户卡；
- (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、股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年4月15日 14:30—15:00

(三) 登记地点：

北京市怀柔区北房镇经纬工业区龙云路9号公司会议室。

**四、其他**

(一) 会议联系方式：

联系人姓名：段建军                      联系电话：010-61685636

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

**五、备查文件目录**

(一) 《北京联合荣大工程材料股份有限公司第二届董事会第三次会

议决议》；

（二）《北京联合荣大工程材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

北京联合荣大工程材料股份有限公司

董事会

2020年3月27日