

证券代码：835008

证券简称：卓越钒业

主办券商：国融证券

**攀枝花卓越钒业科技股份有限公司**  
**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**

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开不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**

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 20 日 9:00。

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	835008	卓越钒业	2020年4月14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. 本公司聘请的四川三才律师事务所罗宗硕律师。

#### （七）会议地点

四川省攀枝花高新钒钛产业园区攀枝花卓越钒业科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《董事会年度工作报告》的议案

该议案已于2020年3月30日第二届董事会第八次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统公告。

### （二）审议《监事会年度工作报告》的议案

该议案已于2020年3月30日第二届监事会第五次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统公告。

### （三）审议《执行新会计准则并变更相关会计政策》的议案

该议案已于2020年3月30日第二届董事会第八次会议以及第二届监事会第五次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统公告。

（四）审议《2019年决算报告（审计报告）》的议案

该议案已于2020年3月30日第二届董事会第八次会议以及第二届监事会第五次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统公告。

（五）审议《2020年财务预算报告》的议案

该议案已于2020年3月30日第二届董事会第八次会议以及第二届监事会第五次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统公告。

（六）审议《2019年年度报告及报告摘要》的议案

该议案已于2020年3月30日第二届董事会第八次会议以及第二届监事会第五次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统公告。

（七）审议《预计2020年度日常性关联交易金额》的议案

该议案已经2020年3月30日第二届董事会第八次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统公告。

（八）审议《2019年固定资产投资计划完成情况》的议案

该议案已于2020年3月30日第二届董事会第八次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统公告。

（九）审议《2020年固定资产投资计划》的议案

该议案已于2020年3月30日第二届董事会第八次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统公告。

(十) 审议《2019 年年度权益分派预案》的议案

该议案已于 2020 年 3 月 30 日第二届董事会第八次会议以及第二届监事会第五次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统公告。

(十一) 审议《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

该议案已于 2020 年 3 月 30 日第二届董事会第八次会议以及第二届监事会第五次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统公告。

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：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 4 月 17 日 9 时 00 分-17 时 00 分

(三) 登记地点：四川省攀枝花钒钛高新产业园区攀枝花卓越钒业科技股份有限公司董事会办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：李恒鹏 联系电话：0812-3888598 邮箱：  
[lhpkp@sohu.com](mailto:lhpkp@sohu.com) 传真：0812-3888900 地址：四川省攀枝花市钒钛高新产  
业园区卓越钒业公司

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

(三) 临时提案：

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人；召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，并将该临时提案提交股东大会审议。

## 五、备查文件目录

- (一)《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- (二)《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
- (三)《2019 年年度报告及报告摘要》。

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 30 日