

证券代码：872356

证券简称：习尚喜

主办券商：光大证券

山东习尚喜新材料科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（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 28 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	872356	习尚喜	2020年4月22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. 本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所文嘉伦、闻敏两位见证律师

（七）会议地点

山东习尚喜新材料科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2019 年度工作情况予以汇报。

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2019 年度工作情况予以汇报。

（三）审议《关于 2019 年度报告及年度报告摘要》议案

详见公司 2020 年 4 月 8 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）发布的《山东习尚喜新材料科技股份有限公司：2019 年年度报告》、《山东习尚喜新材料科技股份有限公司：2019 年年度报告摘要》。（公

告编号：2020-002、2020-003）。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告》议案

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于 2019 年度利润分配方案》议案

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2019 年度利润分配情况予以汇报。

（六）审议《关于 2020 年度财务预算报告》议案

公司根据 2020 年经营、投资计划编制了《2020 年度财务预算报告》，现提交股东大会审议。

（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

公司同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期为一年。

（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 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）公布的《山东习尚喜新材料科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-006）。

（九）审议《关于提名刘鹏为公司第一届监事会监事候选人》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 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）公布的《山东习尚喜新材料科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。

（十）审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》议案

为进一步规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。

（十一）审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉》议案

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。

（十二）审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉》议案

为进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

（十三）审议《关于拟修订〈对外担保管理制度〉》议案

为规范公司对外担保行为，有效控制公司担保风险，维护投资者的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。

（十四）审议《关于拟修订〈重大经营决策与对外投资管理制度〉》议案

为确保公司工作规范、有效，提高投资效益，规避投资带来的风险，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《重大经营决策与对外投资管理制度》。

（十五）审议《关于拟修订〈关联交易管理办法〉》议案

为规范公司关联交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理办法》。

（十六）审议《关于拟修订〈信息披露办法〉》议案

为规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第1号》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《信息披露办法》。

（十七）审议《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉》议案

为确保公司与投资和潜在投资者之间的信息沟通，切实建立公司与投资者的沟通平台，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

（十八）审议《关于拟制定〈承诺管理制度〉》议案

为加强公司控股股东、实际控制人、关联方及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《承诺管理制度》。

（十九）审议《关于拟制定〈利润分配管理制度〉》议案

为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《利润分配管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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

1、股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。

2、股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2020 年 4 月 28 日 8：00-9:00

（三）登记地点：淄博市张店区新村西路大学生创业园 D 座 6F 山东习尚喜新材料科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：刘孜 0533-2122386

（二）会议费用：与会人员食宿及交通由公司承担。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《山东习尚喜新材料科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

（二）《山东习尚喜新材料科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

山东习尚喜新材料科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 8 日