

证券代码：836779

证券简称：万邦特材

主办券商：财通证券

万邦特种材料股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 29 日 10 时。

（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	836779	万邦特材	2020年4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。
3. 本公司聘请的安徽文法律师事务所律师事务所程广南律师。

（七）会议地点

安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路 36 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《万邦特种材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-005）

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《万邦特种材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-006）

（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《万邦特种材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-005）

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《万邦特种材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-005）

（五）审议《2019 年度利润分配方案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《万邦特种材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-005）

（六）审议《2020 年度财务预算报告》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《万邦特种材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-005）

（七）审议《预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《万邦特种材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-005）

（八）审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年年度审计机构的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《万邦特种材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-005）

（九）审议《关于公司 2020 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《万邦特种材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-005）

（十）审议《关于授权董事会全权办理公司 2019 年度权益分派相关事宜的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《万邦特种材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-005）

（十一）审议《关于拟修订公司章程的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《万邦特种材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-005）

（十二）审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《万邦特种材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-005）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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、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件（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、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 29 日 8 时至 9 时

（三）登记地点：安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路 36 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何阳玲 联系地址：安徽省安庆市高河镇高埠路 36 号 联系电话：0556-4619468 传真：0556-4617888 邮政编码：246121

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《万邦特种材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

《万邦特种材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

万邦特种材料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 9 日