

证券代码：839212

证券简称：先隆纳米

主办券商：东莞证券

**唐山先隆纳米金属制造股份有限公司**  
**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**

本次会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定。

**（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 5 月 8 日上午 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	839212	先隆纳米	2020年5月6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康达律师事务所两位律师。

#### (七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》

详见公司于2020年4月9日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cn)上的《唐山先隆纳米金属制造股份有限公司2019年年度报告》(公告编号:2020-002)、《唐山先隆纳米金属制造股份有限公司2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-003)。

### (二) 审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2019年度工作情况。

### (三) 审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,由公司监事会主席代表监事会汇报监事会2019年度工作情况。

（四）审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制订了《2019年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2019年度财务审计报告>的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度的财务数据进行审计，并出具大华审字[2020]001958号《审计报告》。

（六）审议《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

公司以经审计的2019年度财务审计报告为基础，结合2020年公司发展战略、市场和业务计划，编制了《2020年度财务预算报告》。

（七）审议《关于<2019年度利润分配方案>的议案》

综合考虑公司目前的实际情况，公司2019年度拟不进行利润分配，不转增股本，该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。议案内容详见公司于2020年4月9日披露于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>）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-007）。

（九）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。议案内容详见公司于2020年4月9日披露于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>）的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）。

(十) 审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。议案内容详见公司于2020年4月9日披露于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>)的《董事会议事规则》(公告编号：2020-009)。

(十一) 审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。议案内容详见公司于2020年4月9日披露于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>)的《监事会议事规则》(公告编号：2020-010)。

(十二) 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

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、自然人股东持本人身份证(原件)、股东账户卡(原件)；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证(原件)、委托人股东账户卡(原件)、授权委托书(原件)、委托人身份证(复印件)；
- 3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证(原件)、委托人股东账户卡(原件)、委托人营业执照(复印件加盖委托人公章)；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证(原件)、委托人股东账户卡(原件)、授权委托书(原件)、委托人营业执照(复印

件加盖委托人公章)；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月8日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：唐山市古冶区卑家店乡刘庄村东公司办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：章国强

联系地址：唐山市古冶区卑家店乡刘庄村东

联系电话：0315-3538509

电子邮箱：tsxlnm@163.com

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

#### 五、备查文件目录

《唐山先隆纳米金属制造股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《唐山先隆纳米金属制造股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司董事会

2020年4月9日