

证券代码：839711

证券简称：凯盛新材

主办券商：西南证券

山东凯盛新材料股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

本次会议采取现场投票和通讯投票相结合方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 27 日 14:00。

（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，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	839711	凯盛新材	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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈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》、《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，拟修订《公司章程》。详见公司于2020年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-047）。

（二）审议《关于修订〈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》、《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》等相关规定，拟修订《股东大会议事规则》。详见公司于2020年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《山东凯盛新材料股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-048）。

（三）审议《关于修订<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》、《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》等相关规定，拟修订《董事会议事规则》。详见公司于2020年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《山东凯盛新材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-049）。

（四）审议《关于修订<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》、《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》等相关规定，拟修订《监事会议事规则》。详见公司于2020年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《山东凯盛新材料股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-050）。

（五）审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

根据《公司法》、《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》及《公司章程》等相关规定，拟修订《对外投资管理办法》。详见公司于2020年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《山东凯盛新材料股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号：2020-051）。

（六）审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

根据《公司法》、《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》及《公司章程》等相关规定，拟修订《对外担保管理办法》。详见公司于2020年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《山东凯盛新材料股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2020-052）。

（七）审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

议案内容：根据《公司法》、《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》及《公司章程》等相关规定，拟修订《关联交易管理办法》。详见公司于2020年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《山东凯盛新材料股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2020-053）。

（八）审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《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》及《公司章程》等相关规定，拟修订《承诺管理制度》。详见公司于2020年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《山东凯盛新材料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-054）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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

（一）、登记方法：

1、法人股东法定代表人出席会议的，持本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东法人代表签署的授权委托书（加盖公章）办理登记。

2、自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东本人签署的授权委托书办理登记。

3、异地股东可采用书信或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年4月27日 13:00-13:50

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨善国

电 话：05332275366

电子邮箱：bod@ksxc.cn

联系地址：山东省淄博市淄川区双杨镇

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《山东凯盛新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《山东凯盛新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山东凯盛新材料股份有限公司董事会

2020年4月9日