

证券代码：833055

证券简称：旭域股份

主办券商：金元证券

青岛旭域土工材料股份有限公司

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。

董事会保证保持股东大会的召集、召集人、召开时间及召开方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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 26 日 9:30。

（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	833055	旭域股份	2020年4月20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》

此议案主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-011）

（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

此议案主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《股东大会制度》（公告编号：2020-012）。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

此议案主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事会制度》（公告编号：2020-013）。

（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

此议案主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《监事会制度》（公告编号：2020-014）。

（五）审议《关于修订<独立董事议事规则>的议案》

此议案主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《独立董事议事规则》（公告编号：2020-015）。

（六）审议《关于修订<董事会秘书制度>的议案》

此议案主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事会秘书制度》（公告编号：2020-016）。

（七）审议《关于修订<担保管理办法>的议案》

此议案主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《担保管理办法》（公告编号：2020-017）。

（八）审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

此议案主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关联交易决策制度》（公告编号：2020-018）。

（九）审议《关于修订<重大投资决策制度>的议案》

此议案主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《重大投资决策制度》（公告编号：2020-019）。

（十）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

此议案主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 的《信息披露管理制度》(公告编号：2020-021)。

(十一) 审议《关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

此议案主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号：2020-022)。

(十二) 审议《关于发放董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》

为激励董事、监事、高级管理人员，有效调动董事、监事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，拟在公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》经公司股东大会审议通过后，参照该制度对公司董事、监事、高级管理人员发放 2019 年度薪酬。

(十三) 审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

此议案主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《利润分配管理制度》(公告编号：2020-023)。

(十四) 审议《关于制定<累积投票实施细则>的议案》

此议案主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《累积投票实施细则》(公告编号：2020-024)。

(十五) 审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

此议案主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《承诺管理制度》(公告编号：2020-025)。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；授权委托代理人持身份证、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；2、法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；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、营业执照复印件、股东账户卡；3、股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年4月26日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0532-87901126

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《青岛旭域土工材料股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

青岛旭域土工材料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日