

证券代码：872852 证券简称：金鑫科技 主办券商：海通证券

**甘肃金鑫新材料科技股份有限公司**  
**关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

**（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**

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

**（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 29 日 9:00-11:00 预计 0.5 天。

公司拟于 2020 年 4 月 29 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东会。

审议事项如下：

审议《关于拟修订<公司章程>》的议案；

审议《关于续聘公司 2018 年年度审计机构》的议案；

审议《关于修订<对外担保管理制度>》的议案；

#### （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	872852	金鑫科技	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。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）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。

### （二）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，修订了《对外担保管理制度》。

### （三）审议《关于续聘公司 2019 年年度审计机构的议案》

公司已聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年年度的财务

报表进行审计并出具了《甘肃金鑫新材料科技股份有限公司 2018 年度财务报表审计报告》。中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 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（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、加盖法人单位公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 8:00-8:50

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：马姣姣 联系电话：18294593092

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

## 五、备查文件目录

《甘肃金鑫新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司董事会

2020年4月14日