

证券代码：836091

证券简称：金联星

主办券商：财富证券

## 湖南金联星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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开已由公司第三届董事会第七次会议审议通过，无需相关部门批准或履行其它必要程序。

#### （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 6 日 9:00-12:00。

#### （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	836091	金联星	2020年4月30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. 本公司聘请的启元律师事务所傅怡堃、朱志怡律师。

#### (七) 会议地点

岳阳市君山区景明北路东侧湖南金联星特种材料股份有限公司办公楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于<湖南金联星特种材料股份有限公司董事会 2019 年度工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会就 2019 年度董事会的各项工 作编写了《2019 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于<湖南金联星特种材料股份有限公司监事会 2019 年度工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会就 2019 年度监事会的各项工 作编写了《2019 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于<湖南金联星特种材料股份有限公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

议案具体内容参见公司于 2020 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官 网(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:

2020-002)。

(四) 审议《关于〈湖南金联星特种材料股份有限公司 2019 年度审计报告〉的议案》

公司 2019 年审计工作由大信会计师事务所（特殊普通合伙）完成，并出具了标准无保留意见的《2019 年度审计报告》（大信审字[2020]第 27-00020 号）。

(五) 审议《关于湖南金联星特种材料股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

议案具体内容详见 2020 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《湖南金联星特种材料股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《湖南金联星特种材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

(六) 审议《湖南金联星特种材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

议案具体内容详见 2020 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《湖南金联星特种材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（大信审字[2020]第 27-00017 号）（公告编号：2020-011）

(七) 审议《关于〈湖南金联星特种材料股份有限公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》

在对 2019 年各项工作进行全面总结、系统分析的基础上，公司综合考虑各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，围绕质量效益，结合公司业务预算，本着客观、实事求是的原则，在 2019 年财务决算及 2020 年业务预算的基础上编制了《2020 年度财务预算报告》。

(八) 审议《关于〈湖南金联星特种材料股份有限公司 2019 年利润分配方案〉的

议案》

议案具体内容参见公司于2020年4月15日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-010）。

（九）审议《关于湖南金联星特种材料股份有限公司续聘会计师事务所的议案》根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2020年度的审计机构，期限一年。

（十）审议《关于〈提名张辉先生为第三届董事会董事候选人〉的议案》议案具体内容参见公司于2020年4月15日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第七次会决议公告》（公告编号：2020-002）和《湖南金联星特种材料股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-007）。

（十一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》议案具体内容参见公司于2020年4月15日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南金联星特种材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告号：2020-005）。

（十二）审议《关于制订〈湖南金联星特种材料股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》议案具体内容参见公司于2020年4月15日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南金联星特种材料股份有限公司利润分配管理制度》（公告号：2020-009）。

（十三）审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南金联星特种材料股份有限公司股东大会议

事规则》（公告编号：2020-013）。

（十四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南金联星特种材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-014）。

（十五）审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南金联星特种材料股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-021）。

（十八）审议《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南金联星特种材料股份有限公司关于拟修订对外投资管理制度公告》（公告编号为2020-017）。

（十九）审议《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南金联星特种材料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-018）。

（二十）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南金联星特种材料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为十；

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；
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；
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；
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月6日8:00-9:00

（三）登记地点：岳阳市君山区景明北路东侧湖南金联星特种材料股份有限公司  
公司办公楼会议室

### 四、其他

- （一）会议联系方式：1. 联系人：陈勇刚；2. 联系电话：0730-8178957-8008；3. 传真：0730-8174436；4. 电子邮箱：forrestchen720@hotmail.com；5. 联系地址：湖南省岳阳市君山区景明北路东侧湖南金联星特种材料股份有限公司证券部；6. 邮政编码：414005
- （二）会议费用：前来参加会议的股东一切费用自理。
- （三）临时提案：单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。

### 五、备查文件目录

- (一)《湖南金联星特种材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- (二)《湖南金联星特种材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

湖南金联星特种材料股份有限公司董事会

2020年4月15日