

证券代码：835757

证券简称：盛金稀土

主办券商：开源证券

淄博盛金稀土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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 日上午 9 时 30 分

（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	835757	盛金稀土	2020年4月28 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《关于变更公司注册地址的议案》

因当地政府道路规划，公司所在街道名称进行变更，公司需将注册地变更为山东省淄博市高新区尊贤路 1118 号。

（二）审议《关于变更公司名称的议案》

因公司发展实际需要，公司需将名称拟变更为“山东盛金稀土功能材料股份公司”（变更后的名称以市场监督管理机关最终审核的为准）。

（三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股

份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》。（公告编号：2020-002）

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司注册地址、公司名称变更等相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更注册地址、公司名称以及修改《公司章程》，需要向市场监督管理机构以及税务部门、全国中小企业股份转让系统等机构提交相关变更申请文件，因此公司董事会拟提请股东大会对董事会进行相关授权，授权董事会全权办理相关事项。

（五）审议《关于提名董事的议案》

原公司董事李栋先生、王莹莹女士辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。董事会提名张良先生、刘科先生为公司第二届董事会董事。

（六）审议《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

2020 年度公司续聘中兴财光华会计师事务所。

（七）审议《关于修改公司经营范围的议案》

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》。（公告编号：2020-002）

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为三；

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；

2、由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

股东可以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月6日09:00-09:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0533-7835757

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《第二届董事会第九会议决议》

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司

董事会

公告编号：2020-005

2020年4月17日