

证券代码：833285

证券简称：环球矿产

主办券商：申万宏源

大连环球矿产股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 5 月 8 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	833285	环球矿产	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. 本公司聘请的上海天璇律师事务所祁冬、姚君坤律师。

(七) 会议地点

大连市金州区大魏家镇连丰村公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司于2020年4月17日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》,公告编号为2020-008。

(二) 审议《2019年年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司于2020年4月17日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》,公告编号为2020-016及2020-017。

(三) 审议《2019年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司于2020年4月17日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》,公告编号为2020-008。

（四）审议《2020 年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。

（五）审议《2019 年度权益分派方案》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-008。

（六）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《修订章程公告》，公告编号为 2020-014。

（七）审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会制度》，公告编号为 2020-011。

（八）审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《股东大会制度》，公告编号为 2020-013。

（九）审议《关于拟修订〈信息披露管理制度〉》议案

内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《信息披露管理制度》，公告编号为 2020-015。

（十）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为2020-008。

(十一) 审议《关于预计2020年度公司日常性关联交易》议案
议案内容详见公司于2020年4月17日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为2020-008。

(十二) 审议《2019年度监事会工作报告》议案
议案内容详见公司于2020年4月17日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为2020-009。

(十三) 审议《关于拟修订<监事会议事规则>》议案
议案内容详见公司于2020年4月17日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《监事会制度》，公告编号为2020-012。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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、加盖法人单位印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5月7日14:00-17:00

（三）登记地点：大连市金州区大魏家镇连丰村大连环球矿产股份有限公司一楼
办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：大连市金州区大魏家镇连丰村；联系电话：
0411-87894111；传真：0411-87790718；邮政编码：116110；联系人：黄宝
萍

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）公司《第二届董事会第八次会议决议》；

（二）公司《第二届监事会第六次会议决议》。

大连环球矿产股份有限公司董事会

2020年4月17日