

证券代码：871287

证券简称：兴浩新材

主办券商：招商证券

## 河南兴浩新材料科技股份有限公司 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集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。

#### （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 22 日 09:30。

#### （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	871287	兴浩新材	2020年5月18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. 本公司聘请的九格律师事务所董富强律师。

(七) 会议地点

河南兴浩新材料科技股份有限公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)信息披露平台披露的《河南兴浩新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2020-002)。

(二) 审议《2019年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)信息披露平台披露的《河南兴浩新材料科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》(公告编号：2020-010)。

(三) 审议《2019年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)信息披露平台披露的《河南兴浩新材料科技股份有限公司2019年年度报告》(公告编号：2020-003)及《河南兴浩新材料科技股份有限公司2019年年度报告摘要》(公告编号：2020-004)。

(四) 审议《2019年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)信息披露平台披露的《河南兴浩新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2020-002)。

（五）审议《2020年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《河南兴浩新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

（六）审议《2019年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《河南兴浩新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

（七）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2020-005）。

（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《河南兴浩新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

（九）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的公告》（公告编号：2020-006）。

(十) 审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2020-007)。

(十一) 审议《拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《<公司章程>变更公告》(公告编号：2020-008)。

(十二) 审议《拟修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《<股东会议事规则>变更公告》(公告编号：2020-011)。

(十三) 审议《拟修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《<董事会议事规则>变更公告》(公告编号：2020-012)。

(十四) 审议《拟修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《<监事会议事规则>变更公告》(公告编号：2020-013)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七、十一；

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

自然人股东出席本次会议的持本人身份证；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；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；法人股东委托非法定代表出席本次会议的，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。

（二）登记时间：2020年5月22日09:00

（三）登记地点：河南兴浩新材料科技股份有限公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张国庆 电话：13908403470

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）河南兴浩新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告；

（二）河南兴浩新材料科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

河南兴浩新材料科技股份有限公司董事会

2020年4月20日