

证券代码：837267

证券简称：海纳摩擦

主办券商：国都证券

## 烟台海纳摩擦材料股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《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 12 日上午 9:00。

##### （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	837267	海纳摩擦	2020年5月5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. 本公司聘请的山东西政律师事务所两位律师。

#### （七）会议地点

本公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019年度董事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《烟台海纳摩擦材料股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

### （二）审议《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》

详见公司于2020年4月20日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2019年年度报告》（公告编号2020-004）、《2019年年度报告摘要》（公告编号2020-005）。

### （三）审议《2019年度财务决算报告》

公司2019年严格执行经营计划，开展各项经营管理工作，编制了《2019年度财务决算报告》。

### （四）审议《2020年度财务预算报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，以2019年度本公司财务报表数据为依据，结合公司实际经营业务情况，编制了《2020年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2019 年度权益分派预案》

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字(2020)第 011027 号《审计报告》，截止 2019 年 12 月 31 日止，公司合并财务报表未分配利润为 14,388,002.62 元，资本公积为 7,149,359.04 元；母公司财务报表未分配利润为 9,006,019.53 元，资本公积为 2,412,201.03 元。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。具体详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《烟台海纳摩擦材料股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-003）

（六）审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，为原具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（七）审议《关于拟修改<公司章程>的议案》

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《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》等相关规定，结合公司实际情况，对公司章程进行了重新修订，详见《关于修订<公司章程>的公告》、《公司章程》。

（八）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。

（九）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

（十）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《关联交易管理制度》、进行修订。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》。

（十一）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《对外担保管理制度》、进行修订。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》。

（十二）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《信息披露管理制度》、进行修订。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》。

（十三）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《对外投资管理制度》、进行修订。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》。

（十四）审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《募集资金使用管理办法》、进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金使用管理办法》。

（十五）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《投资者关系管理制度》、进行修订。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度法》。

（十六）审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《董事会秘书工作制度》进行修订。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会秘书工作制度》。

（十七）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《承诺管理制度》进行修订。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》。

（十八）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《利润分配管理制度》进行修订。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》。

（十九）审议《关于补充确认公司接受关联方深圳市汉泰实业有限公司财务资助的议案》

公司第二届董事会第三次会议、2019 年第三次临时股东大会已审议通过《关

于确认补充公司接受关联方深圳市汉泰实业有限公司财务资助的议案》，公司接受关联方深圳市汉泰实业有限公司无偿财务资助 10,359,966.3 元。该关联交易 2019 年度发生总额为 12,435,128.75 元，超出前述已审议金额 2,075,162.45 元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司已全部偿还，现补充审议该关联借款。详情请见公司于全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于补充确认关联交易公告》。公司将在今后的工作中进一步提升公司的规范运作水平，加强信息披露工作的管理，确保公司内部决策规范、信息披露准确和及时。

#### （二十）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2019 年度监事会工作报告》。

#### （二十一）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十九；

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

出席会议的股东应持相关证明文件办理登记。

#### （二）登记时间：2020 年 5 月 12 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：烟台市福山区玉山路 1 号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张玉娇 联系电话：15053502829

(二) 会议费用：食宿自理

#### 五、备查文件目录

经与董事签字确认的《烟台海纳摩擦材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

烟台海纳摩擦材料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日