

证券代码：872067

证券简称：萨克森

主办券商：恒泰证券

萨克森建筑新型材料（廊坊）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。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 11 日上午 10：00 到下午 15:00。

预计会期 1 天

（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	872067	萨克森	2020 年 5 月 8 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. 本公司聘请的北京市重光律师事务所祝阳、甘亚萍律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2019 年年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号 2020-031）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-032）。

(二) 审议《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。

(三) 审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

根据公司 2019 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《公司 2019 年度财务决算报告》，提交股东大会审议。

(四) 审议《关于〈2019 年度利润分配〉的议案》

考虑到公司经营发展需要，本年度暂不分配利润、暂不进行资本公积金转增股本。

(五) 审议《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

根据公司运营状况及未来经营规划，公司编制了《公司 2020 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。

(六) 审议《关于全资子公司萨克森建材（北京）有限公司对外投资设立控股公司的议案》

根据公司发展需全面提升公司综合竞争力，公司拟投资萨克森（廊坊）复合材料有限公司（暂定名，最终以工商行政主管部门注册为准）。具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《对外投资公告》(公告编号：2020-050)。

(七) 审议《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。

(八) 审议《关于修订公司章程的议案》

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《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信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟修订公司章程部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 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《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2020-037)。

(九) 审议《关于公司股东大会制度的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 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《股东大会制度》(公告编号：2020-038)。

(十) 审议《关于公司对外投资管理制度的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《对外投资管理制度》(公告编号：2020-042)。

(十一) 审议《关于公司对外担保管理制度的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《对外担保管理制度》(公告编号：2020-041)。

(十二) 审议《关于公司关联交易管理制度的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关联交易管理制度》(公告编号：2020-043)。

(十三) 审议《关于公司投资者关系管理制度的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《投资者关系管理制度》(公告编号：2020-046)。

(十四) 审议《关于公司利润分配管理制度的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-049）。

（十五）审议《关于公司承诺管理制度的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号：2020-048）。

（十六）审议《关于公司募集资金管理制度的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-047）。

（十七）审议《关于公司信息披露管理制度的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-044）。

（十八）审议《防范大股东及其他关联方资金占用制度》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《防范大股东及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2020-045）。

（十九）审议《关于追认关联交易的议案》

公司董事田绍辉为雍科建筑科技（上海）有限公司的股东，2019 年度，公司从该公司采购了大量材料及产成品，采购金额为 28,695,893.80 元，现对关联交易进行追认。

（二十）审议《关于公司监事会制度的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会制度》（公告编号：2020-040）。

（二十一）审议《关于公司董事会制度的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会制度》（公告编号：2020-039）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案八；

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，议案序号为议案十九；

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

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签名的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签名的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、持股凭证。

（二）登记时间：2020年5月11日上午9:10-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李鹏：电话：0316-7071512 邮箱：
sxsy1026@sina.com

（二）会议费用：本次股东大会会期1天，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司董事会

2020年4月21日