

证券代码：834373

证券简称：晶淼材料

主办券商：华鑫证券

## 南京晶淼节能材料股份有限公司

### 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。

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

本次会议为定期股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于 2020 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十二次会议上作出的。会议由公司董事会负责召集。会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 20 日 10：30。

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	834373	晶淼材料	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. 本公司聘请的锦天城律师事务所指定的律师。

#### （七）会议地点

上海市松江区新南路 99 弄 8-102 室

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

《公司 2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

《公司 2019 年度监事会工作报告》

（三）审议《公司 2019 年度报告及摘要》

《公司 2019 年度报告及摘要》

（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

《公司 2019 年度财务决算报告》

（五）审议《公司 2020 年度财务预算报告》

《公司 2020 年度财务预算报告》

（六）审议《公司 2019 年度利润分配预案》

《公司 2019 年度利润分配预案》

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

为顺利完成 2020 年度审计工作，决定续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务审计机构。

（八）审议《关于聘任林文聪为董事会成员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南京晶淼节能材料股份有限公司章程》的规定，拟聘任林文聪为公司董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起计算，至第二届董事会届满止。

（九）审议《关于修改<公司章程>、<监事会议事规则>、<董事会议事规则>、<股东大会议事规则>、<信息披露管理制度>的议案》

根据中国证监会及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》修订《公司章程》，经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。并同时修订《监事会议事规则》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《信息披露管理制度》的议案》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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办理登记手续；

（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、代理人身份证办理登记手续；

（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办理登记手续；

（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办理登记手续；

（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月20日上午9:30至10:30

（三）登记地点：上海市松江区新南路99弄8-102室

### 四、其他

（一）会议联系方式：025-56610908

（二）会议费用：与会股东食宿费用自理

### 五、备查文件目录

《第二届董事会第十二次次会议决议》

《第二届监事会第四次会议决议》

《公司 2019 年度报告及摘要》

附件 1、《南京晶淼节能材料股份有限公司章程》

附件 2、《南京晶淼节能材料股份有限公司监事会议事规则》

附件 3、《南京晶淼节能材料股份有限公司董事会议事规则》

附件 4、《南京晶淼节能材料股份有限公司股东大会议事规则》

附件 5、《南京晶淼节能材料股份有限公司信息披露管理制度》

南京晶淼节能材料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日