

证券代码：837205

证券简称：金川科技

主办券商：华龙证券

兰州金川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

本次会议的召集、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。

（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 15 日 09 时 00 分。

（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	837205	金川科技	2020年5月12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嘉源律师事务所傅扬远、杨鑫律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

审议公司董事会所做的《2019 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

审议公司监事会所做的《2019 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于<2019 年度独立董事述职报告>的议案》

审议公司独立董事所做的《2019 年度独立董事述职报告》。

(四) 审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

报告期内，公司实现营业总收入 37.63 亿元，较上年同期减少 22.31%；实现净利润-5.13 亿元，较上年同期增加 65.02%。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《兰州金川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：2020-018）。

(五) 审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

审议公司 2020 年度进行的统筹与财务预算方案。

(六) 审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，

2019 年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《兰州金川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：2020-018）。

（七）审议《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定，公司编制了公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）。

（八）审议《关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，及公司 2019 年实际发生的日常性关联交易情况，公司拟追认 2019 年超出原预计额度的日常性关联交易。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于补充确认 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-022）。本议案属于关联交易议案，关联股东兰州金川科技园有限公司、金川镍钴研究设计院有限责任公司应回避表决。

（九）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2020 年可能与关联方发生的日常性关联交易总额为 532,355 万元，主要交易类别为：从关联方采购商品、接受劳务；向关联方销售商品和副产品；从关联方租赁房屋；向关联方出租房屋；从关联方借款（借款及产生利息支出）；向关联方进行资金归集（存款及产生利息收入）。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告

编号：2020-023)。本议案属于关联交易议案，关联股东兰州金川科技园有限公司、金川镍钴研究设计院有限责任公司应回避表决。

（十）审议《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部发布的会计准则修订内容进行会计政策变更，按规定执行相关企业会计准则和新的财务报表格式。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-024）。

（十一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为适应新发布的《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》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，进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，提高科学决策水平。根据公司实际情况，拟对《兰州金川新材料科技股份有限公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-025）。

（十二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

由于公司修订了《公司章程》，相关规则也相应作出变更，为此公司董事会对《兰州金川新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-026）。

（十三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

由于公司修订了《公司章程》，相关规则也相应作出变更，为此公司董事会对《兰州金川新材料科技股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事会议事规则》（公告编号：2020-027）。

（十四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

由于公司修订了《公司章程》，相关规则也相应作出变更，为此公司监事会对《兰州金川新材料科技股份有限公司监事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《监事会议事规则》（公告编号：2020-028）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）、（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、证券账户卡和持股凭证办理登记；

2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；

3、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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；

4、办理登记手续、可用信函或者传真方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 13 日 15 时 00 分

（三）登记地点：公司证券部办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张泓，联系电话 0931-5246955，13359304568；

电子邮件：zhanghong@jnmcc.com；联系地址：甘肃省兰州市榆中县和平经济开发区，兰州金川新材料科技股份有限公司。

（二）会议费用：与会人员参会费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《兰州金川新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- （二）《兰州金川新材料科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

兰州金川新材料科技股份有限公司董事会

2020年4月23日