

证券代码：872853

证券简称：蒙达钛业

主办券商：国融证券

内蒙古蒙达钛业股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（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 14 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	872853	蒙达钛业	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. 本公司聘请的天津永瀚律师事务所的两位律师。

(七) 会议地点

内蒙古乌兰察布市化德县工业园区内蒙古蒙达钛业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2019 年年度董事会工作报告>》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况，提请各位股东审议。

(二) 审议《关于<2019 年年度报告及摘要>》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》，提请各位股东审议。

(三) 审议《关于<2019 年年度财务决算报告>》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2019 年年度财务决算报告并予以汇报，提请各位股东审议。

(四) 审议《关于<2020 年年度财务预算方案>》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2020 年度财务预算方案并予以汇报，提请各位股东审议。

(五) 审议《关于修订<公司章程>》

公司根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，并按照《挂牌公司治理规则》，对照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》相关要求，公司拟修订《公司章程》部分条款，提

请各位股东审议。

（六）审议《关于修订<公司股东大会议事规则>》

根据《公司法》、《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，公司拟修订《公司股东大会议事规则》的部分条款，提请各位股东审议。

（七）审议《关于修订<公司董事会议事规则>》

根据《公司法》、《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，公司拟修订《公司董事会议事规则》的部分条款，提请各位股东审议。

（八）审议《关于修订<公司对外担保管理制度>》

根据《公司法》、《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，公司拟修订《公司对外担保管理制度》的部分条款，提请各位股东审议。

（九）审议《关于修订<公司对外投资管理制度>》

根据《公司法》、《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，公司拟修订《公司对外投资管理制度》的部分条款，提请各位股东审议。

（十）审议《关于修订<公司关联交易管理制度>》

根据《公司法》、《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，公司拟修订《公司关联交易管理制度》的部分条款，提请各位股东审议。

（十一）审议《关于制定<公司承诺管理制度>》

根据《公司法》、《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，公司制定了《公司承诺管理制度》，提请各位股东审议。

（十二）审议《关于制定<公司利润分配管理制度>》

根据《公司法》、《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，公司制定了《公司利润分配管理制度》，提请各位股东审议。

（十三）审议《关于修订<公司投资者关系管理制度>》

根据《公司法》、《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，公司拟修订《公司投资者关系管理制度》的部分条款，提请各位股东审议。

（十四）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

公司根据办公需要，向关联方陈莹莹租赁奔驰 S500 一辆，奥迪 A6L 一辆作为办公车辆使用；为扩大公司生产经营规模，2020 年公司继续与张顺成等 6 位关联方借款，借款利息按协议约定方式支付。具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-024）。

（十五）审议《关于追认 2019 年偶发性关联交易》

为扩大公司生产经营规模，2019 年公司与张顺成等 6 位关联方借款，借款利息按协议约定方式支付。具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于追认 2019 年偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-025）。

（十六）审议《关于修订<公司监事会议事规则>》

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》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，公司拟修订《公司监事会议事规则》的部分条款，提请各位股东审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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（十四）、（十五）；

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、自然股东凭身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或其他有效的身份证明办理登记。

（二）登记时间：2020年5月14日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室内

四、其他

（一）会议联系方式：张远宁 联系电话：0474-2276880

（二）会议费用：食宿、交通费自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《内蒙古蒙达钛业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

经与会监事签字并确认的《内蒙古蒙达钛业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

内蒙古蒙达钛业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日