

证券代码：872406

证券简称：三同新材

主办券商：粤开证券

山东三同新材料股份有限公司
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。

本次股东大会通知于董事会作出决议后 2 日内以公告方式发出

（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》、《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。

本次会议采用现场投票方式召开，不存在同一表决权重复投票情况

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日上午 10:00。

（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	872406	三同新材	2020年5月20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。

（七）会议地点

山东省肥城市潮泉工业园山东三同新材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项董事会工作报告

（一）审议《关于2019年董事会工作报告》

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年年度工作情况，汇报内容包括：公司经营状况、财务状况、董事会日常工作、公司2020年战略规划与2019年股东大会决议执行情况等。

（二）审议《关于公司2019年度监事会工作报告》

2019年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。现根据监事会实际工作情况作出《公司2019年度监事会工作报告》。

（三）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年年度报告及其年度报告摘要，包括：会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项、公

司治理及内部控制等要点。

（四）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，将公司 2019 年财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2020 年整体财务状况进行预计。

（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案》

鉴于目前公司经营及盈利状况良好，在保证公司持续健康发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》规定，及综合考虑到股东利益及公司未来发展的需要，公司拟对公司 2019 年度利润进行分配。根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2020）第 000344 号审计报告，截止 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 3,585,988.13 元。公司目前总股本为 10,040,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.00 股（如适用），每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）（如适用）。本次权益分配所涉及纳税事宜，按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

（七）审议《关于聘请会计师事务所》

公司拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

（八）审议《关于修改公司章程》

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《公司章程》的部分条款。

（九）审议《关于追认 2019 年偶发性关联交易》

公司于 2019 年 6 月份，从泰安金岳强世行汽车销售服务有限公司购入别克 GL8 商务轿车一辆，并与上汽通用汽车金融有限责任公司签订汽车抵押贷款合同，办理了汽车按揭贷款手续。因贷款方要求公司提供法定代表人个人账号作为还款的扣款账户，公司董事长、法定代表人按对方要求作为共同借款人、保证人提供了银行卡，并直接向对方承担还款义务。因该车辆系公司购买，且车辆所有权已登记在公司名下，由公司实际占有、使用，崔润刚实际是代公司承担了还款义务。因在办理完贷款手续前，公司急需用车，为提前办理用车相关的手续，公司提前支付了购车款 249340.00 元。在办理完毕按揭贷款手续后，公司直接要求销售方将公司先期支付的购车款 126600.00 元汇入崔润刚预留的还款账户，作为将来还款的备用金。

（十）审议《关于修改公司信息披露管理制度》

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《公司信息披露管理制度》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年5月21日上午8:30

(三) 登记地点：山东三同新材料股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郑恒行 联系电话：0538-3490666

(二) 会议费用：出席人员食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《山东三同新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《山东三同新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

山东三同新材料股份有限公司董事会

2020年4月23日