

证券代码：832437

证券简称：三泰新材

主办券商：上海证券

湖南三泰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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《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 23 日 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	832437	三泰新材	2020年5月21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. 本公司聘请的北京德德律师事务所侯慧杰、陈璟依律师。

(七) 会议地点

湖南三泰新材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年年度报告及摘要》

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南三泰新材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-003 和《湖南三泰新材料股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-002)。

(二) 审议《2019 年度董事会工作报告》

《2019 年度董事会工作报告》

(三) 审议《2019 年监事会工作报告》

《2019 年监事会工作报告》

(四) 审议《2019 年度财务决算报告》

《2019 年度财务决算报告》

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

《2020 年度财务预算报告》

（六）审议《2019 年度利润分配预案》

《2019 年度利润分配预案》

（七）审议《关于关联方为公司银行贷款提供连带责任保证的议案》

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南三泰新材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-016）

（八）审议《关于修订〈湖南三泰新材料股份有限公司章程〉的议案》

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南三泰新材料股份有限公司章程修订公告》（公告编号：2020-006）

（九）审议《股东大会议事规则》

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南三泰新材料股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）。

（十）审议《董事会议事规则》

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南三泰新材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

（十一）审议《监事会议事规则》

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南三泰新材料股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

（十二）审议《外投资管理制度》

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南三泰新材料股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2020-010)。

(十三) 审议《外担保管理制度》

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南三泰新材料股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2020-011)。

(十四) 审议《关联交易管理制度》

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南三泰新材料股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2020-012)。

(十五) 审议《募集资金管理制度》

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南三泰新材料股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2020-013)。

(十六) 审议《信息披露管理制度》

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南三泰新材料股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2020-014)。

(十七) 审议《利润分配管理制度》

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南三泰新材料股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2020-015)。

（十八）审议《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构的议案》

《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构的议案》

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，议案序号为七；

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.自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；4.由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；5.股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 22 日 9:00—17:00

（三）登记地点：湖南省娄底市经济开发区群乐街 1 号三泰新材董秘办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：0738-8631719

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

《湖南三泰新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《湖南三泰新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

湖南三泰新材料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日

附件：

授 权 委 托 书

委托人姓名

委托人身份证号：

(法人股东加盖公章)

(法人股东填写营业执照号码)

委托人证券账号：

委托人持股数： 股

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托（先生/女士）代表（本人/本公司）出席湖南三泰新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会，并代表我方（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，以及签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2019 年年度报告及摘要》			
2	《2019 年度董事会工作报告》			
3	《2019 年度监事会工作报告》			
4	《2019 年度财务决算报告》			
5	《2020 年度财务预算报告》			
6	《2019 年度利润分配预案》			
7	《关于关联方为公司银行贷款提供连带责任保证的议案》			
8	《关于修订〈湖南三泰新材料股份有限公司章程〉的议案》			
9	《股东大会议事规则》			
10	《董事会议事规则》			
11	《监事会议事规则》			
12	《对外投资管理制度》			
13	《对外担保管理制度》			
14	《关联交易管理制度》			
15	《募集资金管理制度》			
16	《信息披露管理制度》			

17	《利润分配管理制度》			
18	《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案》			

如果委托人不作具体指示，受托人是否可按自己的意思表达：

☐是 ☐否

委托人签名：

受托人签名：

委 托 日 期： 年 月 日

委托书有效期限 年 月 日至 年 月 日