

证券代码：837696

证券简称：肯特催化

主办券商：国金证券

肯特催化材料股份有限公司

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

公司第二届董事会第七次会议于 2020 年 4 月 24 日审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会》的议案，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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 15 日 9:00。

开始时间：2020 年 5 月 15 日 9 时 00 分

结束时间：2020 年 5 月 15 日 11 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	837696	肯特催化	2020年5月11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两名律师。

(七) 会议地点

肯特催化材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2020-020)。

上述拟变更事项,最终以工商行政部门登记为准。

(二) 审议《关于<追认公司年产10000吨季铵化合物生产线技改项目>的议案》

为了满足季铵化合物市场需求,提升公司产能和销售业绩,公司在现有厂房内改建:年产10000吨季铵化合物生产线技改项目,项目投资总额:3080万元,工程周期计划12个月,本项目主要采用现有合成以及离子膜电解技术或工艺,引进具有国内先进水平的成套装置,购置部分新型高效反应釜、密闭式离心机、双锥烘干锅、电解槽、储罐、DCS系统等设备。

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于追认公司年产10000吨季铵化合物生产线技改项目的公告》,(公告编号:2020-019)。

（三）审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

董事会分别对公司报告期内总体经营情况、报告期管理层讨论与分析、公司未来发展情况及展望、董事会日常工作情况等方面进行了总结和汇报。

（四）审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

主要对2019年度公司财务报表的审计情况、主要财务数据和指标、财务状况、经营成果和现金流量情况分析进行了汇报和分析。

（五）审议《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

公司根据对2019年度实际经营情况，考虑2020年经济形势，公司的生产经营计划、各项业务收支计划，结合市场和业务拓展计划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排进行了分析和汇报。

（六）审议《关于<2019年年度报告及年度报告摘要>的议案》

相关详情请参阅公司于4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019年年度报告》（公告编号：2020-021）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。

（七）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-029）。

（八）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2020-024）。

（九）审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理办法》（公告编号：2020-028）。

（十）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-034）。

（十一）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理办法》（公告编号：2020-031）。

（十二）审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理办法》（公告编号：2020-027）。

（十三）审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2020-030）。

（十四）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-032）。

（十五）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号：2020-023）。

（十六）审议《关于2019年利润分配方案》

为支持公司发展，公司拟定2019年度不进行利润分配。

(十七) 审议《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》

监事会对报告期内监事会日常工作情况等方面进行了总结和汇报。

(十八) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2020-025）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

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或护照；2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照；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、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；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。5. 办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年05月15日08时00分-09时00分

(三) 登记地点：肯特催化材料股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：丁柳青 联系电话：0576-87651808 传真：

0576-87651808 地址：浙江省台州市仙居县福应街道现代工业集聚区

(二) 会议费用：本次会议预计半天，交通费、住宿费由参会人员自理。

五、备查文件目录

《肯特催化材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

《肯特催化材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

肯特催化材料股份有限公司董事会

2020年4月24日