证券代码：870218

证券简称：金潮新材

主办券商：安信证券

山东金潮新型建材股份有限公司
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

经公司第二届董事会第七次会议提请，决定召开 2019 年年度股东大会。本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东金潮新型建材股份有限公司章程》规定，不需要有关部门批准。

（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 18 日 10: 00。

预计会期 0.5 天

（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	870218	金潮新材	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. 本公司聘请的山东琴岛律师事务所陈守军律师、张婷律师。

（七）会议地点

山东省招远市金龙路 88 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

2019 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。董事会就其 2019 年度工作拟定了年度工作报告。

（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会就其 2019 年度工作情况形成工作报告。

（三）审议《公司 2019 年度财务报告》议案

公司 2019 年度财务报告，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母

公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2019 年度财务报表，并出具了标准无保留意见《审计报告》。

（四）审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

议案内容详见公司 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《山东金潮新型建材股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-015）、《山东金潮新型建材股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-014）。

（五）审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年年度审计报告，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

（六）审议《公司 2020 年度财务预算报告》议案

公司根据 2020 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制《公司 2020 年度财务预算报告》。

（七）审议《公司 2019 年度权益分派预案》议案

鉴于公司发展对资金的需求，本年度不进行利润分配，未分配利润滚存至下一年度。

（八）审议《关于续聘会计师事务所》议案

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）与公司良好的合作关系以及该所勤勉尽责的工作精神，公司拟续聘该所作为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》议案

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具无保留意见的审计报告，并在此

基础上编制了 2019 年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况报告。2019 年度公司未发生控股股东、实际控制人及其他关联方违规的资金占用情形。

上述议案不存在特别决议议案；

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、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 18 日 09：30-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张克欣先生

联系地址：山东省招远市金龙路 88 号

联系电话：0535-8118652

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《山东金潮新型建材股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

(二) 经与会监事签字并加盖公章的《山东金潮新型建材股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

山东金潮新型建材股份有限公司董事会

2020年4月24日