

证券代码：430410

证券简称：微纳颗粒

主办券商：长城证券

济南微纳颗粒仪器股份有限公司

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

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》以及有关法律、法规的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 9:30-12:00。

预期会期 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	430410	微纳颗粒	2020 年 5 月 15 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. 本公司聘请的北京邦盛（济南）律师事务所刘亮亮、刘高峰律师。

（七）会议地点

济南市高新区新宇路 750 号大学科技园北区 F 座 2 单元 4 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》

议案内容：审议《济南微纳颗粒仪器股份有限公司 2019 年年度董事会工作报告》相关内容。

（二）审议《关于公司 2019 年年度监事会工作报告的议案》

议案内容：审议《济南微纳颗粒仪器股份有限公司 2019 年年度监事会工作报告》相关内容

（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《济南微纳颗粒仪器股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）和《济南微纳颗粒仪器股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据公司 2019 年度经审计的财务数据，编制公司 2019 年度财务决算报告。

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2020 年度财务预算方案。

（五）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易公告》

议案内容：济南微纳颗粒仪器股份有限公司租赁公司董事长、总经理任飞房产作

为公司经营用房，为了保证公司的持续经营和生产管理，公司董事会审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案，租赁期限：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，每年租金 480,000 元，此价格根据房产位置、面积等信息，参考市场相似房产出租价格，本次成交价格按照市场公允价格确定。

（六）审议《2019 年年度利润分配预案的议案》

议案内容：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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-009）

（七）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，修订本公司《公司章程》的相应内容。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2020-010）。

（八）审议《信息披露管理制度》

议案内容：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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-011）。

（九）审议《关于前期差错更正的议案》

议案内容：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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《济南微纳颗粒仪器股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020年5月18日8:30-9:30

（三）登记地点：公司二楼财务部

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0531-88870139（办公室）

（二）会议费用：参会人员交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《济南微纳颗粒仪器股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《济南微纳颗粒仪器股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

济南微纳颗粒仪器股份有限公司董事会

2020年4月24日