

22 证券代码：870292

证券简称：海山密封

主办券商：浙商证券

舟山海山机械密封材料股份有限公司 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。

2020 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《舟山海山密封材料股份有限公司关于提议召开 2019 年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年5月14日上午9:00-11:00

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,包含优先股股东,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	870292	海山密封	2020年5月7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. 本公司聘请的浙江天册律师事务所张声、冯晟律师。

(七) 会议地点

地点:公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2019年度董事会工作报告》议案

议案内容详见2020年4月24日于全国股份转让系统公司指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（2020-005）

（二）审议《关于2019年年度报告及摘要》议案

议案内容详见2020年4月24日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019年年度报告》（公告编号为2020-003）和《2019年年度报告摘要》（公告编号为2020-004）。

（三）审议《2019年度财务决算报告》议案

议案内容详见2020年4月24日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（2020-005）

（四）审议《2020年度财务预算报告》议案

议案内容详见2020年4月24日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（2020-005）

（五）审议《关于2019年度利润分配预案》议案

议案内容详见2020年4月24日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（2020-005）

（六）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构》议案

议案内容详见2020年4月24日于全国股份转让系统公司指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（2020-005）

（七）审议《董事会关于 2019 年度财务报表发表非无保留审计意见的专项说明》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（2020-005）

（八）审议《监事会关于 2019 年度财务报表发表非无保留审计意见的专项说明》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（2020-005）

（九）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（2020-005）

（十）审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（2020-005）

（十一）审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统公司指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（2020-005）

（十二）审议《关于2019年监事会工作报告》议案

议案内容详见2020年4月24日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（2020-005）

（十三）审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉》议案

议案内容详见2020年4月24日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（2020-005）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九

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、个人股东持本人身份证或护照办理登记
- 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或护照的复印件、委托人签署的授权委托书和代理人身份证或护照办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证或护

照、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办理登记。

(二) 登记时间：2020年5月14日上午8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：施燕君 联系地址：舟山市岱山县东沙镇工业基地创业大道5号 联系电话：0580-7091439

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- (一) 舟山海山机械密封材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议
- (二) 舟山海山机械密封材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

舟山海山机械密封材料股份有限公司

董事会

2020年4月24日