

证券代码：836529

证券简称：明营科技

主办券商：西南证券

河北明营建材科技股份有限公司 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

公司于 2020 年 4 月 24 日召开了董事会，审议通过了 2019 年年度股东大会召集决议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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

现场会议召开时间：2020 年 5 月 16 日 9:00-11:30

(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	836529	明营科技	2020 年 5 月 13 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. 本公司聘请的河北冀华律师事务所付江潮和贾宗晨律师。

(七) 会议地点

河北省迁安市太平庄乡田庄营村明营街 1 号河北明营建材科技有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019 年董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度董事会工作情况予以汇报。

(二) 审议《2019 年监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2019 年年度报告及其摘要》予以汇报。该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

（四）审议《2019 年年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2020 年年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《2019 年度不进行权益分配的预案》议案

考虑公司生产经营需要，暂不进行 2019 年度权益分配。

（七）审议《2019 年度审计报告》议案

对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告[审会字(2020)第(102263)号]进行审议。

（八）审议《拟修订<公司章程>的议案》；

为进一步提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》修订公司章程。

（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

为适应全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

（十）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

为适应全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

（十一）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

为适应全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。

（十二）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

为适应全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。

（十三）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

（十四）审议《关于授权董事会办理工商变更等相关事宜的议案》。

因公司拟修订公司章程，需完成工商变更相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理工商变更等相关事宜。

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

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 15 日上午 9:00-17:00

(三) 登记地点：河北省迁安市迁安市太平庄乡田庄营村明营街 1
号河北明营建材科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：姚术连 电话：0315-5358886

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿费等自理

五、备查文件目录

《河北明营建材科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

河北明营建材科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日