

证券代码：871528

证券简称：广山新材

主办券商：东莞证券

广东广山新材料股份有限公司 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。

本次股东大会的召集由第二届董事会第三次会议审议通过，确定于 2020 年 5 月 15 日召开，并于召开二十日前通知各股东。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东广山新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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

- 1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日上午 9 时

(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	871528	广山新材	2020 年 5 月 8 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. 本公司聘请的国信信扬律师事务所陈凌、张丽丽律师。

(七) 会议地点

广东广山新材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

- (一) 审议《2019 年度董事会工作报告》；

- （二）审议《2019 年度监事会工作报告》；
- （三）审议《2019 年年度报告及摘要》；
- （四）审议《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算方案》；
- （五）审议《关于修订公司章程的议案》；
- （六）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整说明的议案》；
- （七）审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
- （八）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
- （九）审议《关于修订监事会议事规则的议案》。

上述议案存在特别决议议案；

议案序号为五；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方

式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 15 日

（三）登记地点：广东广山新材料股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：钟华

联系电话： 0769-2366-2727

传真： 0769-2302-9447

联系地址：东莞市南城区第一国际百安中心 B 座 1309 室。

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《广东广山新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广东广山新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日