

证券代码：873395

证券简称：明兴科技

主办券商：中泰证券

山东明兴金属科技股份有限公司 关于召开 2019 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 年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为股东。

董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开事项已经公司 2020 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第三次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（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 9：00。

（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	873395	明兴科技	2020年5月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人。

3. 见证律师。

（七）会议地点

山东明兴金属科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2019年度董事会工作报告>》的议案

《2019年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2019年度财务决算报告>》的议案

《2019年度财务决算报告》

（三）审议《关于<2020年度财务预算报告>》的议案

《2020年度财务预算报告》

（四）审议《关于<2019年年度报告及年度报告摘要>》的议案

《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》

（五）审议《关于<2019 年度利润分配预案> 》的议案

根据公司经营情况以及公司发展需要，公司拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构 》的议案

公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（七）审议《关于修订<公司章程> 》的议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《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，结合公司发展实际，公司制定了新的《公司章程》，拟经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

（八）审议《关于修订相关新制度 》的议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《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，结合公司发展实际，公司制定了新的各项制度：《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《投资者关系管理制度》《关联交易管理办法》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《对外投资管理制度》《对外投融资管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《年度报告重大差错责任追究制度》《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》。公司拟经股东大会审议通过后启用上述制度，同时原各项制度废止。

（九）审议《关于预计公司 2020 年向新泰市国有资本投资运营有限公司借款并支付利息 》的议案

根据公司业务发展的需要，2020 年度公司拟自新泰市国有资本投资运营有限公司借款，预计发生额不超过 5,000.00 万元，支付利息不超过 500 万元，其中借款的方式分别有拆借资金、借款、取得票据等。

山东明兴矿业集团有限公司、新泰市新岳永兴创业投资有限公司、新泰市国有资本投资运营有限公司均受新泰市国有资产运营中心控制，所以关联股东山东明兴矿业集团有限公司、新泰市新岳永兴创业投资有限公司需回避表决。

（十）审议《关于预计公司 2020 年向山东明兴矿业集团有限公司借款并支付利息 》的议案

根据公司业务发展的需要，2020 年度公司拟自山东明兴矿业集团有限公司借款，预计发生额不超过 10,000.00 万元，支付利息不超过 800 万元，其中借款的方式分别有拆借资金、借款、取得票据等。

山东明兴矿业集团有限公司、新泰市新岳永兴创业投资有限公司均受新泰市国有资产运营中心控制，所以关联股东山东明兴矿业集团有限公司、新泰市新岳永兴创业投资有限公司需回避表决。

（十一）审议《关于预计公司 2020 年山东明兴矿业集团有限公司、新泰市新岳永兴创业投资有限公司及公司董事长鲁崇向公司提供担保 》的议案

根据公司业务发展的需要，2020 年度公司拟由山东明兴矿业集团有限公司、新泰市新岳永兴创业投资有限公司及公司董事长鲁崇提供担保，预计发生额不超过 8,000.00 万元。

关联股东山东明兴矿业集团有限公司、新泰市新岳永兴创业投资有限公司需回避表决。

（十二）审议《关于预计公司 2020 年泰安鹰锐投资合伙企业（有限合伙）及董事李峰向公司提供担保》的议案

根据公司业务发展的需要，2020 年度公司拟由泰安鹰锐投资合伙企业（有限合伙）及董事李峰提供担保，预计发生额不超过 8,000.00 万元。

关联股东泰安鹰锐投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。

（十三）审议《关于预计公司 2020 年向山东明兴矿业集团有限公司采购辅材》的议案

根据公司业务发展的需要，2020 年度公司拟自山东明兴矿业集团有限公司采购辅材，预计发生额不超过 500.00 万元。

关联股东山东明兴矿业集团有限公司、新泰市新岳永兴创业投资有限公司需回避表决。

（十四）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>》的议案

《2019 年度监事会工作报告》

（十五）审议《关于修订<监事会议事规则>》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《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，结合公司发展实际，公司制定了新的《监事会议事规则》，拟经股东大会审议通过后启用，同时原《监事会议事规则》废止。

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，议案序号为九、十、十一、十二、十三；

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

公司股东由自然人本人参加的，应持有本人身份证原件及复印件进行登记；

若委托让人参加会议的，受托人应持有授权委托书、受托人身份证原件及复印件进行登记。

公司股东由法定代表人本人参加会议，应持有法定代表人身份证原件、复印件及能够证明其为法定代表人的证件进行登记；若法定代表人委托其他人参加会议，应持有授权委托书和受托人身份证原件及复印件进行登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 15 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨传刚电话：0538-5393577

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

- 1、山东明兴金属科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议
- 2、山东明兴金属科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议

山东明兴金属科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日