

证券代码：834727

证券简称：天茂新材

主办券商：中泰证券

山东天茂新材料科技股份有限公司 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。

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

本次股东大会会议的召集符合《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。

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。

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	834727	天茂新材	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. 本公司聘请的北京德恒（济南）律师事务所相关律师。

（七）会议地点

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>的议案》

《2019年度董事会工作报告》

（二）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》

（三）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》

（四）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》

（五）审议《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2019 年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行分配

（七）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案 》

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，公司拟使用闲置资金购买稳健型理财产品，该项投资金额不超过人民币 1000 万元，在此额度范围内，资金可以循环使用，全年累计发生额不超过 6000 万元，由董事会授权公司总经理行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。投资期限、授权期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

上述议案不存在特别决议议案；

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、

股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

5、登记方式：现场

（二）登记时间：2020年5月15日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：茹垚 电话：0531-88328888 传真：0531-88328888

（二）会议费用：与会人员相关的交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《山东天茂新材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《山东天茂新材料科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

山东天茂新材料科技股份有限公司董事会

2020年4月24日