

证券代码：832488

证券简称：奔腾股份

主办券商：中泰证券

山东奔腾漆业股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（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 18 日上午 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	832488	奔腾股份	2020 年 5 月 15 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、公司聘请的见证律师

（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>》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>》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>》议案

《2019 年度财务决算报告》议案

（四）审议《关于<2020 年度财务预算报告>》议案

《2020 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>》议案

《2019 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2019 年度利润分配预案>》议案

根据公司披露的 2019 年年度报告，截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 79,200,347.12 元，母公司未分配利润为 84,475,154.54 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权

登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）（如适用），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

（七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》议案

公司拟聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于修订公司章程》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》公司决定制定新的《公司章程》，经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。

（九）审议《关于修订公司相关制度》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《资金管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

（十）审议《关于修订监事会议事规则》议案

《监事会议事规则》

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

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月18日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：董事会秘书：来媛媛 联系电话：0537-3137098 传真：0537-3137111 电子邮箱：laiyuan_@163.com
- （二）会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《山东奔腾漆业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《山东奔腾漆业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

山东奔腾漆业股份有限公司董事会

2020年4月27日