

证券代码：833734

证券简称：华唐新材

主办券商：申万宏源

## 河南华唐新材料股份有限公司

### 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董事会。

经公司第二届董事会第六次会议审议通过，决定召开公司 2019 年年度股东大会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开等符合《公司法》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

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 5 日上午九点。

##### （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	833734	华唐新材	2020年5月29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. 本公司聘请的金诚同达律师事务所的律师。

#### （七）会议地点

河南华唐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》

议案内容详见公司于2020年4月27日于全国股份转让系统官网上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》。

### （二）审议《2019年度监事会工作报告》

议案内容详见2020年4月27日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》。

### （三）审议《2019年年度报告及摘要》

议案内容详见2020年4月27日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

（四）审议《2019年度财务决算报告》

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

（五）审议《2020年度财务预算报告》

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

（六）审议《2019年度权益分派方案》

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

（七）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上刊登的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

（八）审议《关于修订〈河南华唐新材料股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上刊登的《河南华唐新材料股份有限公司股东大会议事规则》。

（九）审议《关于修订〈河南华唐新材料股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《河

南华唐新材料股份有限公司董事会议事规则》。

（十）审议《关于修订〈河南华唐新材料股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《河南华唐新材料股份有限公司监事会议事规则》。

（十一）审议《关于修订〈河南华唐新材料股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《河南华唐新材料股份有限公司信息披露管理制度》。

（十二）审议《关于确认 2019 年度新发生关联方非经营性资金占用议案的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上刊登的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

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（十二）；

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. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，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. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的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本次会议的，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。

(二) 登记时间：2020年6月4日上午：8：30-11:30，下午：1：30-3:30

(三) 登记地点：河南华唐新材料股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人：韩喜平 联系地址：河南省沁阳市太行大道南段 联系电话：0391-3870559 传真：0391-3870602

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《第二届董事会第六次会议决议》；

(二) 《第二届监事会第五次会议决议》。

河南华唐新材料股份有限公司董事会

2020年4月27日