

证券代码：835776

证券简称：招金励福

主办券商：招商证券

烟台招金励福贵金属股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于 2020 年 5 月 12 日召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案，批准本次会议。

（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、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

本次会议不设网络投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日上午 10：00。

(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	835776	招金励福	2020 年 5 月 7 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。

(七) 会议地点

山东省招远市国大路 288 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订〈公司章程〉》议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，对公司章程部分条款进行修订。具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-028)。

(二) 审议《关于修订公司董事会议事规则》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修订《董事会议事规则》，具体内容详见2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《烟台招金励福贵金属股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2020-029)。

(三) 审议《关于修订公司股东大会议事规则》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修订《股东大会议事规则》，具体内容详见2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《烟台招金励福贵金属股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号：2020-030)。

(四) 审议《关于修订公司监事会议事规则》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修订《监事会议事规则》，具体内容详见2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《烟台招金励福贵金属股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2020-032)。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（一）；

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、股东账户卡和持股凭证；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、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12日上午9时00分至10时00分

（三）登记地点：山东省招远市国大路288号公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

1、公司董事会秘书于高峰

2、联系电话：0535-8120633

3、联系地址：山东省招远市国大路288号

（二）会议费用：参会费用由出席人员自理。

五、备查文件目录

1、《烟台招金励福贵金属股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；

2、《烟台招金励福贵金属股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

烟台招金励福贵金属股份有限公司

董事会

2020年4月27日