

证券代码：832241

证券简称：亚泰科技

主办券商：申万宏源

大连亚泰科技新材料股份有限公司 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 15 日 09:30:00。

（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	832241	亚泰科技	2020年6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. 本公司聘请的辽宁智库律师事务所律师两位律师。

（七）会议地点

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》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。

（三）审议《2019年度财务决算报告》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

（四）审议《2020年度财务预算报告》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

（五）审议《2019 年度报告和年报摘要》

内容详见 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网《大连亚泰科技新材料股份有限公司 2019 年年度报告》、《大连亚泰科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

（六）审议《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

（七）审议《2019 年度利润分配方案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

（八）审议《修订<股东大会议事规则>》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）。

（九）审议《修订<监事会议事规则>》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

（十）审议《修订<信息披露管理制度>》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-008）。

(十一) 审议《修订<公司章程>》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《公司章程》(公告编号：2020-009)。

(十二) 审议《修订<董事会议事规则>》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事会制度》(公告编号：2020-010)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 2020-009；

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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4. 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡和持股凭证；5. 办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2020 年 6 月 15 日 8:30-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘雅楠 电话： 0411-82659500 电子邮箱：
yatai@dlyatai.cn

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、 交通费用自理

五、备查文件目录

- 1、《大连亚泰科技新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 2、《大连亚泰科技新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

大连亚泰科技新材料股份有限公司董事会

2020年4月27日