

证券代码：831993

证券简称：欧克新材

主办券商：银河证券

## 河北欧克新型材料股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

#### （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	831993	欧克新材	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. 本公司聘请的北京海润天睿律师事务所的律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2019 年董事会工作报告的议案》

报告总结了公司 2019 年发展总体情况及董事会的工作情况。

### （二）审议《关于 2019 年监事会工作报告的议案》

报告总结了公司监事会 2019 年的总体工作情况。

### （三）审议《关于 2019 年度财务决算的议案》

报告总结了公司 2019 年收入、成本、利润等财务数据情况。

### （四）审议《关于 2019 年度财务报告的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### （五）审议《关于 2019 年度分红的议案》

鉴于公司今后发展之需要，2019 年度不予分红。

（六）审议《关于 2019 年度报告及年度报告摘要的议案》

根据法律、法规和股转公司相关规定要求，公司组织编制了 2019 年度报告及年度报告摘要，详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期 1 年。

（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款。详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于修订<公司章程>的公告》（2020-008）。

（九）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于追认偶发性关联交易的公告》（2020-010）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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

法人股东应持法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（加盖公章）办理登记手续。自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书办理登记手续。股东可用信函、传真方式登记。

#### （二）登记时间：2020年5月18日9:00-17:00

#### （三）登记地点：河北省廊坊市经济技术开发区鸿润道11号公司证券事务代表办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：陈厚建 刘光辉 联系电话：0316—5918341  
传真：0316—5918341

（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费自理

### 五、备查文件目录

- （一）《河北欧克新型材料股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》
- （二）《河北欧克新型材料股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》

河北欧克新型材料股份有限公司董事会

2020年4月28日