

证券代码：872355

证券简称：晋坤股份

主办券商：山西证券

## 山西晋坤矿产品股份有限公司

### 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。

2020 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》，批准本次会议。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《山西晋坤矿产品股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场投票方式

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 5 月 22 日 9：30

结束时间：2019 年 5 月 22 日 11：30

#### （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  | 872355 | 晋坤股份 | 2020 年 5 月 20 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. 本公司聘请的北京德和衡（深圳）律师事务所刘安华律师。

#### （七）会议地点

山西晋坤矿产品股份有限公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长作 2019 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席作 2019 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司<2019 年度审计报告>的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2019 年度财务报表进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。

（四）审议《关于公司<2019 年年度报告及摘要>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 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）公开披露的《山西晋坤矿产品股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）

（五）审议《关于公司<2019 年度财务决算暨 2020 年度财务预算报告>的议案》

公司依据 2019 年经营情况、财务状况和 2020 年经营计划，编制了 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司<会计政策变更>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 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）公开披露的《山西晋坤矿产品股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-005）。

（七）审议《关于公司<预计公司 2020 年度日常性关联交易>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 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）公开披露的《山西晋坤矿产品股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

（八）审议《关于公司<补充确认关联交易>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 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）公开披露的《山西晋坤矿产品股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

（九）审议《关于公司<修订公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构, 公司拟对现行的<公司章程>部分条款进行修订。具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西晋坤矿产品股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2020-007）。

（十）审议《关于公司<修订公司股东大会议事规则>的议案》

详见公司 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西晋坤矿产品股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）。

（十一）审议《关于公司<修订公司董事会议事规则>的议案》

详见公司 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西晋坤矿产品股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

（十二）审议《关于公司<修订公司监事会议事规则>的议案》

详见公司 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西晋坤矿产品股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

（十三）审议《关于公司<聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构>的议案》

经综合评估和慎重考虑, 公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（十四）审议《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

详见公司 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露

平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西晋坤矿产品股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-013）。

（十五）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》

根据公司经营和发展需要，结合公司资金状况，公司计划 2019 年度暂不进行利润分配。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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，议案序号为七、八；

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、由代理人代表自然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 5 月 22 日 8：30-9：30

（三）登记地点：山西晋坤矿产品股份有限公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：山西省朔州市平鲁区北坪循环经济园区邮政编码：036800 联系电话：0349-6076205 传真号码：0349-6076204 联系人：郭文

（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

山西晋坤矿产品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《山西矿产品股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

山西晋坤矿产品股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日