

证券代码：836303

证券简称：嘉钢股份

主办券商：招商证券

## 山东嘉钢供应链股份有限公司

### 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

公司董事会已于 2020 年 4 月 29 日作出召开本次股东大会的董事会决议，本次股东大会会议召开符合《公司法》和《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 20 日 09 时 00 分。

##### （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	836303	嘉钢股份	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. 本公司聘请的上海乐邦律师事务所郭会娟、周敏敏律师。

(七) 会议地点

山东省济南市济微路 141 号 嘉钢股份三楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》

《2019 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019 年年度报告》(编号：2020-007)、《2019 年年度报告摘要》(编号：2020-008)

(三) 审议《关于 2020 年度公司日常关联交易预计》

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2020 年日常性关联交易公告》(编号：2020-005)

(四) 审议《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》

鉴于和信会计师事务所(特殊普通合伙)专业的服务能力、严格的职业操守和良好的工作业绩,且具有证券从业资格,公司拟聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构。

(五) 审议《关于修订〈公司章程〉》

为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

修订《公司章程》，经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。

(六) 审议《关于修订公司相关制度》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修定各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

(七) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》  
《2019 年度监事会工作报告》

(八) 审议《修订〈监事会议事规则〉》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订《监事会议事规则》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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（三）；

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、证券账户、持股凭证办理登记；
- 2、 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记，  
《授权委托书》详见附件；
- 3、 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020 年 05 月 20 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：山东嘉钢供应链股份有限公司董事会秘书处（山东省济南市  
微路 141 号）

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：蒋平

联系电话：18705189971

(二) 会议费用：本次会议预计半天，出席现场会议人员的交通及食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《山东嘉钢供应链股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《山东嘉钢供应链股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山东嘉钢供应链股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日