

证券代码：837179

证券简称：美克思

主办券商：国泰君安

新疆美克思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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。会议召开经董事会和监事会批准。

（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 21 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，包含优先股股东，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	837179	美克思	2020 年 5 月 14 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. 本公司聘请的新疆同创律师事务所王雪京、刘志刚律师。

（七）会议地点

新疆昌吉州玛纳斯县塔西河工业园公司 2 楼会议。

二、会议审议事项

议案一：审议《关于审议<新疆美克思新材料股份有限公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作了《新疆美克思新材料股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，汇报了 2019 年董事会履职情况，对 2019 年度的工作进行了总结，并对 2020 年的工作进行了部署。

议案二：审议《关于审议<新疆美克思新材料股份有限公司 2019 年度

监事会工作报告>的议案》

公司监事赵贵宝代表监事会，围绕经营和信息披露两项重点工作对 2019 年度监事会的工作作出总结，并对 2020 年度监事会工作做出规划。

议案三：审议《关于审议<新疆美克思新材料股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

《新疆美克思新材料股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《新疆美克思新材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）及《新疆美克思新材料股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2019-022）。公司董事会对《2019 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1） 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2） 年度报告的内容和格式符合规定，未发现公司 2019 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年度报告及摘要基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3） 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案四：审议《新疆美克思新材料股份有限公司 2019 年度财务决算

报告》的议案》

公司相关部门根据 2019 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《新疆美克思新材料股份有限公司 2019 年年度财务决算报告》，对 2019 年度公司的经营做出具体分析。

议案五：审议《关于审议<新疆美克思新材料股份有限公司 2020 年财务预算报告>的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司结合生产经营状况制定了《新疆美克思新材料股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

议案六：审议《关于审议<新疆美克思新材料股份有限公司 2019 年度利润分配方案>的议案》

鉴于公司发展对资金的需求，2019 年度不进行利润分配，未分配利润滚存至下一年度。

议案七：审议《关于审议<关于会计师事务所出具的非标准审计意见专项说明及审计报告>的议案》

截至 2019 年 12 月 31 日，瑞华会计师事务所因公司应收吉尔吉斯斯坦东方投资有限公司 15,819,806.89 元，应收吉尔吉斯斯坦 3AOCY-12 股份有限公司 2,337,452.88 元，应收乌兹别克斯坦 MARKAZTRANS-SAVDO 有限责任公司 2,681,911.55 元。美克思公司针对上述应收款项按单项评估信用风险损失，全额计提坏账准备

20,839,171.32 元。受冠状病毒疫情影响，我们无法实施上述境外应收款项的函证程序，也未获取美克思公司针对上述款项按单项评估信用风险，全额计提坏账准备的合理性、恰当性的外部审计证据，无法判断上述应收款项真实性、准确性及收回的可能性，所以出具了保留意见的审计报告。

议案八：审议《关于审议<董事会关于 2019 年财务报告非标审计意见专项说明意见>的议案》

董事会认为在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计服务期间，公司积极配合瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）开展现场审计工作，详细向其介绍公司业务模式，配合提供审计工作所需的各项资料，包括固定资产盘点、货品盘点等系列工作，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务会计报告出具了非标准审计意见的审计报告，公司董事会表示理解，具体说明详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《新疆美克思新材料股份有限公司董事会关 2019 年度财务报告非标准审计意见专项说明》（公告编号：2020-018）。

议案九：审议《关于审议<监事会对董事会关于 2019 年财务报告非标审计意见专项说明意见>的议案》

截至 2019 年 12 月 31 日，瑞华会计师事务所因公司应收吉尔吉

斯斯坦东方投资有限公司 15,819,806.89 元，应收吉尔吉斯斯坦 3AOCY-12 股份有限公司 2,337,452.88 元，应收乌兹别克斯坦 MARKAZTRANS-SAVDO 有限责任公司 2,681,911.55 元。美克思公司针对上述应收款项按单项评估信用风险损失，全额计提坏账准备 20,839,171.32 元。受冠状病毒疫情影响，我们无法实施上述境外应收款项的函证程序，也未获取美克思公司针对上述款项按单项评估信用风险，全额计提坏账准备的合理性、恰当性的外部审计证据，无法判断上述应收款项真实性、准确性及收回的可能性，所以出具了保留意见的审计报告。

议案十：审议《关于审议〈关于预计 2019 年年度日常性关联交易〉的议案》

公司预计 2020 年向新疆昌吉玛纳斯县信用合作联社申请 2020 年短期贷款 3600 万元，由公司董事长孙金利先生提供保证担保，该关联交易是公司资金周转的正常需要，具有合理性和必要性。具体内容详见 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于〈关于预计 2020 年年度日常性关联交易的公告〉的议案》（公告编号：2020-016）。

议案十一：审议《关于审议〈关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一〉的议案》

截止 2019 年 12 月 31 日，根据新疆美克思新材料股份有限公

司合并财务报表，公司累计未分配利润-94,921,531.86 元，公司实收股本为 68,000,000 元，未弥补亏损超过实收股份总额的三分之一。

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， 议案序号为议案十；

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、股东账户卡办理登记；

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）、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办理登记。

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 14 日上午 9:00-12:00

（三）登记地点：公司 2 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0994-6158155

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《新疆美克思新材料股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》
- 2、《新疆美克思新材料股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

新疆美克思新材料股份有限公司

董事会

2020年4月30日