

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 3AO CY-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。受冠状病毒疫情的影响，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 3AO CY-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。受冠状病毒疫情的影响，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、自然人股东平本人身份证件、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件办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件，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