

证券代码：838263

证券简称：盈通黑金

主办券商：恒泰证券

## 佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

### 关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

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 2020 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

##### （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 30 日上午 10 时。

##### （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  | 838263 | 盈通黑金 | 2020年5月25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。

#### （七）会议地点

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于对外投资暨关联交易的议案》

由于经营发展需要，公司计划与参股公司广东晔星能源有限公司成立控股子公司，详见公司2020年5月15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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-024号）。

### （二）审议《关于追认关联交易的议案》

详见公司2020年5月15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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于追认关联交易公告》（公告编号：2020-025号）。

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（一）、（二）；

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

#### （二）登记时间：2020年5月29日 9:00-16:00

#### （三）登记地点：佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：潘良团；2、地址：佛山市顺德区杏坛镇七滘集约工业区百安路3号之三；3、电话：0757-27380138。

（二）会议费用：参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开10日前提交。

### 五、备查文件目录

- （一）《佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- （二）《佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司第二届董事会第九次会议记录》

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司董事会

2020年5月15日