

证券代码：836290

证券简称：ST 高盛

主办券商：网信证券

湖南高盛板业股份有限公司

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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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

现场会议召开时间：2020 年 7 月 3 日上午 9:30。

（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	836290	ST 高盛	2020年7月1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. 本公司聘请的湖南泰涟律师事务所严仁贵、严建林律师。

（七）会议地点

湖南省娄底市娄星区石井镇公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年年度报告及其摘要》

本议案内容详见披露于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南高盛板业股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）及公司年报披露。

（二）审议《2019年度董事会工作报告》

具体内容详见附件 2：湖南高盛板业股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

（三）审议《关于 2019 年度利润分配的议案》

根据目前公司的经营情况，公司决定暂不进行利润分配相关事项。

（四）审议《2019 年度监事会工作报告》

具体内容详见附件 3：湖南高盛板业股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

（五）审议《公司 2019 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见附件 4：湖南高盛板业股份有限公司 2019 年度财务决算报告

（六）审议《公司 2020 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见附件 5：湖南高盛板业股份有限公司 2020 年度财务预算报告

（七）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-011）

（八）审议《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司聘请的中准会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2020 年继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

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，议案序号为七；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

登记方式：

- 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
- 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；

- 3、由法定代表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;
- 5、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7月3日上午9:00-10:00

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式: 地址: 湖南省娄底市娄星区石井镇公司会议室 邮编: 417000 电话: 19807481226 传真: 0738-8299156 联系人: 廖群洪
- (二) 会议费用: 与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 《湖南高盛板业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 《湖南高盛板业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
- 附件 1: 湖南高盛板业股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要
- 附件 2: 湖南高盛板业股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
- 附件 3: 湖南高盛板业股份有限公司 2019 年度监事会工作报告
- 附件 4: 湖南高盛板业股份有限公司 2019 年度财务决算报告
- 附件 5: 湖南高盛板业股份有限公司 2020 年度财务预算报告

湖南高盛板业股份有限公司董事会

2020年6月18日