

证券代码：872703 证券简称：诚钢矿业 主办券商：安信证券

## 北海诚钢矿业股份有限公司

### 关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

##### （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 7 月 7 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	872703	诚钢矿业	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。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会任期于2020年5月25日届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名李子日先生（非失信联合惩戒对象，持公司股份64,000,000股，占公司总股本的32.00%，公司原董事）；李活远先生（非失信联合惩戒对象，未持公司股份，公司原董事）；甘水旺先生（非失信联合惩戒对象，未持公司股份，公司原董事）；蓝梦丹女士（非失信联合惩戒对象，未持公司股份，公司原董事）；邓德文先生（非失信联合惩戒对象，未持公司股份，公司原董事）为第二届董事会候选人，任期三年，自2020年第一次临时股东大会通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会任期于2020年5月25日届满。依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，提名徐小玲女士（非失信联合惩戒对象，

未持公司股份，公司原监事）；蔡昭发先生（非失信联合惩戒对象，未持公司股份，公司原监事）为第二届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自2020年第一次临时股东大会通过之日起计算。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

### （三）审议《调整权益分派预案》

本公司原拟向全体股东每10股派发现金红利2.174712元（含税），根据公司经营需要，现调整分派方案，拟以2019年末总股本数200,000,000.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利20,000,000.00元（以实际派发现金红利为准）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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营业执照复印件、股东账户卡；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书，单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020年7月7日08时30分至09时00分。

(三) 登记地点：北海诚钢矿业股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐小玲 地址：北海市铁山港工业区四号路以西 纬四路以北 电话：0779-3990696

(二) 会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

《北海诚钢矿业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北海诚钢矿业股份有限公司董事会

2020年6月22日