

证券代码：872777

证券简称：强耐新材

主办券商：招商证券

## 河南强耐新材股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 15 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

##### （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  | 872777 | 强耐新材 | 2020年7月10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. 本公司聘请的河南华云律师事务所王煜煊、吴波龙律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长王文战先生代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况。

(二) 审议《关于〈2019 年年度报告及其摘要〉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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南强耐新材股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-039）、《河南强耐新材股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-040）。

(三) 审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019 年年度财务决算报告。

(四) 审议《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

（公告编号：2020-041）。

（五）审议《关于〈2019 年度利润分配预案〉的议案》

为保障公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2019 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

根据2019年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据及2020年经营计划，编制了《2020 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商后，双方就解除持续督导协议及相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议书，该协议书自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（八）审议《关于公司与开源证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

为满足公司战略发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司签订持续督导协议，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议书生效之日起，由开源证券股份有限公司承接公司的持续督导工作。

（九）审议《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通和友好协商，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（十）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更

相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。

（十一）审议《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

监事会主席尚海涛先生代表监事会对 2019 年监事会工作完成情况做具体报告，并对公司 2020 年度监事会的工作做规划。

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

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、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权 委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

4、办理登记手续，可用现场登记或以信函、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 15 日 08:00-09:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0391—7469100 传真号码：0391—6318003  
邮政编码：454950 联系人：周详

（二）会议费用：自理

## 五、备查文件目录

《河南强耐新材股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

河南强耐新材股份有限公司董事会

2020年6月24日