

证券代码：833055

证券简称：旭域股份

主办券商：金元证券

## 青岛旭域土工材料股份有限公司

### 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

召开本次股东大会的议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，符合《公司法》、《青岛旭域土工材料股份有限公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （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 9:30。

2、网络投票起止时间：2020 年 7 月 14 日 15:00—2020 年 7 月 15 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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	833055	旭域股份	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. 本公司聘请的北京德恒律师事务所赖元超、南一律师。

#### （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2019年工作情况，组织编写了《2019年度董事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对2019年度董事会工作的主要方面进行了回顾、总结。

### （二）审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉》

公司监事会根据2019年工作情况，组织编写了《2019年度监事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对2019年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结。

### （三）审议《关于〈2019年度报告及其摘要〉的议案》

详细情况请见公司于2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛旭域土工材料股份有限公司2019年度报告》及《青岛旭域土工材料股份有限公司2019年度报告摘要》。

### （四）审议《关于〈2019年度财务审计报告〉的议案》

公司审计机构大华会计师事务所对公司2019年度财务状况进行了审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。

### （五）审议《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

公司根据2019年财务状况，编制了《2019年度财务决算报告》。

### （六）审议《关于〈2020年度财务预算方案〉的报告》

根据公司发展目标，公司编制了《2020年度财务预算方案》。

（七）审议《关于前期会计差错更正的议案》

详细情况请见公司于2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛旭域土工材料股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-042）。

（八）审议《关于会计政策变更的议案》

根据国家财政部的有关规定，公司对原会计政策进行相应变更，具体内容详见公司于2020年6月24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）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-043）。

（九）审议《关于2019年度利润分配方案的议案》

鉴于公司长期未来发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，2019年度利润不分配，未分配利润结转到下一年度。

（十）审议《关于续聘大华会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》

根据公司新三板挂牌需要与生产经营实际情况，公司拟续聘大华会计师事务所作为公司2020年度审计机构。

（十一）审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

详细情况请见公司于2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-044）。

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（十一）；

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、股东账户卡和持股凭证；2、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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的营业执照复印件、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，应出示本人的身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡；5、股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年7月15日8:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0532-87901126

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

### 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《青岛旭域土工材料股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》

青岛旭域土工材料股份有限公司董事会

2020年6月24日