

证券代码：831810

证券简称：本益新材

主办券商：国泰君安

## 本益新材料股份公司

### 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

鉴于公司第二届董事会第十六次会议通过的部分议案需经公司股东大会审议，董事会提议于 2020 年 7 月 20 日召开公司 2019 年年度股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要获得相关部门的批准。

##### （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 20 日 9:00-11:30。

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  | 831810 | 本益新材 | 2020年7月15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. 本公司聘请的北京大成（福州）律师事务所两位律师。****（七）会议地点**

泉州市泉港区普安工业园区公司三楼会议室。

**二、会议审议事项****（一）审议《2019 年度董事会工作报告》**

2019 年度董事会工作报告

**（二）审议《2019 年度监事会工作报告》**

2019 年度监事会工作报告

**（三）审议《2019 年年度报告及摘要》**

公司 2019 年年度报告及年报摘要

**（四）审议《2019 年度公司财务决算报告》**

2019 年度公司财务决算报告

（五）审议《2020 年度公司财务预算报告》

2020 年度公司财务预算报告

（六）审议《2019 年度公司利润分配预案》

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司决定 2019 年度暂不进行利润分配。

（七）审议《关于提名林珍珠为公司第二届监事会监事》

提名林珍珠为公司第二届监事会监事。

（八）审议《2019 年度审计报告》

董事会根据 2019 年末的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2019 年度财务报表，并已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了审会字【2020】第 202202 号标准无保留意见的《审计报告》。

（九）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度相关审计工作，聘期一年。

（十）审议《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见 2020 年 6 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（公告编号：2020-036）

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- ①自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（见附件二）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- ③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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020年7月20日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：郑建龙；联系电话 18876536350；地址：泉州市泉港区普安工业园区本益新材料股份公司。

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

- (一)《本益新材料股份公司第二届董事会第十六次会议决议》
- (二)《本益新材料股份公司第二届监事会第七次会议决议》

本益新材料股份公司董事会

2020年6月29日