

证券代码：839508

证券简称：金昊科技

主办券商：方正承销保荐

湖南金昊新材料科技股份有限公司 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

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开、议案的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 23 日上午 9:00-11:00。

（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 | 839508 | 金昊科技 | 2020年7月20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两位律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室

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》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事李代水代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《湖南金昊新材料科技股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》，汇报监事会 2019 年度工作情况。

（三）审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《信息披露管理制度》等规定，编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 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)上发布的《2019年年度报告》(公告编号:2020-022)及《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-023)。

(四) 审议《关于2019年度财务决算报告的议案》

《2019年度财务决算报告》对公司2019年度的经营成果和财务状况进行了总体分析,并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。

(五) 审议《关于2019年利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康地发展,从而更好地维护全体股东的长远利益,经公司慎重决定:不进行2019年度利润分配,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

(六) 审议《关于2020年财务预算报告的议案》

根据公司2019年年度经营情况和财务状况,以及对2020年度的财务状况进行的合理预计,编制了2020年的财务预算报告。

(七) 审议《关于追认2019年度公司向关联方拆入资金的议案》

1、2019年度公司向胡卫林拆入资金100万元,借款期限自2019年09月03日至2020年09月02日止,上述款项已于2020年3月3日归还。

2、2019年度公司向泸溪勤硕来投资有限公司拆入资金60万元,借款期限自2019年09月12日至2019年10月11日止,上述款项已于2019年9月17日归还。

具体内容详见公司于2020年6月30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)发布的《关联交易公告》(补发)(公告编号:2020-027)。

(八) 审议《关于追认2019年度公司向关联方拆出资金的议案》

2019年11月22日,公司向关联方李代权借出资金1.5万元,上述款项于当日归还。

具体内容详见公司于2020年6月30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）发布的《关联交易公告》（补发）（公告编号：2020-027）。

（九）审议《关于追认2019年度公司接受关联担保的议案》

1、2019年度关联方苏州国宝投资管理企业（有限合伙）、李代水、李代权、曾翼、李文辉、曾广成、张秋石、戴德水、张孝荣为公司向湖南泸溪农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商行”）借款提供关联担保，担保金额850万元。

2、2019年度关联方苏州国宝投资管理企业（有限合伙）、李代水、李代权、曾翼、李文辉、曾广成、张秋石、戴德水为公司向农商行借款提供关联担保，担保金额1260万元。

3、2019年度关联方苏州国宝投资管理企业（有限合伙）、李代水、李代权、曾翼、李文辉、曾广成、张秋石、戴德水为公司向农商行借款提供关联担保，担保金额480万元。

具体内容详见公司于2020年6月30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）发布的《关联交易公告》（补发）（公告编号：2020-027）。

（十）审议《关于会计政策变更的议案》

根据财务部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称“新金融工具准则”）的会计政策，公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。

会计政策变更的具体内容详见公司于2020年6月30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）上发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-026）。

（十一）审议《关于追认公司资产抵押的议案》

2019年11月14日，公司与农商行签订《流动资金借款合同》，借款金额

为人民币 850 万元，公司以其存货提供质押担保。

2019 年 11 月 23 日，公司与农商行签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币 1260 万元，公司以其土地及房产提供最高额抵押担保。

2019 年 11 月 24 日，公司与农商行签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币 480 万元，公司以其机械设备提供最高额抵押担保。

资产抵押具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 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）发布的《关于资产抵押的公告》（补发）（公告编号：2020-028）。

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）、（八）、（九）；

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、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书；
- 2、自然人股东凭本人身份证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 7 月 23 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：湖南省泸溪县武溪镇工业园； 联系人：李代权； 邮政编码：416100 ； 传真：0743-4225333； 电话：0743-4223555

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费自理

五、备查文件目录

《湖南金昊新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《湖南金昊新材料科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

湖南金昊新材料科技股份有限公司董事会

2020年6月30日