

证券代码：831438

证券简称：生力材料

主办券商：浙商证券

## 益阳生力材料科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定

#### （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 9 月 5 日上午 10:00 召开

#### （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，包含优先股股东，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	831438	生力材料	2020年9月4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

益阳市资阳区长春工业园公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2020 年度中期利润分配方案》

结合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定。以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）；每 10 股派发红股 3.333333 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

## 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；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）、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；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真、电子邮件方式登记

（二）登记时间：2020年9月4日（下午4:30前）

（三）登记地点：益阳市资阳区长春工业园公司办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：益阳市资阳区长春工业园

联系人：符浩文

电话：0737-4318188

传真：0737-4328069

（二）会议费用：参会人员的费用自理

#### 五、备查文件目录

公司第二届董事会第十次会议决议

益阳生力材料科技股份有限公司

董事会

2020年8月20日