

证券代码：872067

证券简称：萨克森

主办券商：恒泰证券

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司
关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。

（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 9 月 11 日 10:30 到 12:00。

（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，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	872067	萨克森	2020年9月10日
优先股			
恢复表决权优先股			

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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认公司 2020 年上半年关联交易的议案》

公司董事田绍辉为雍科建筑科技（上海）有限公司的股东，2020 年上半年公司从该公司采购了材料及产成品，采购金额为 24,194,690.27 元，现对关联交易进行追认。

(二) 审议《关于公司 2020 年下半年关联交易的议案》

公司董事田绍辉为雍科建筑科技（上海）有限公司的股东，2020 年下半年公司会从该公司采购原材料及产成品，采购金额不超过 6,000 万元。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- (1) 自然人股东持本人身份证、持股凭证；
- (2) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签名的授权委托书、持股凭证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，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、持股凭证；
- (4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签名的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、持股凭证。

(二) 登记时间：2020年9月11日9:00到10:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0316-7071512 邮箱：sxsy1026@sina.com 联系人：李鹏

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理；

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司董事会

2020年8月26日