

证券代码：872619

证券简称：玉安爆破

主办券商：东吴证券

贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司
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。

本次临时股东大会召集符合《公司章程》和《股东大会议事规则》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式和召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 15 日 10:00-11:00 。

（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	872619	玉安爆破	2020年10月12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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届的议案》

公司第一届董事会由5名董事组成，任期三年。鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届拟提名黄波先生、胡曾勇先生、向娇女士、黄龙先生、杨胜高先生为公司第二届董事会候选人，任期三年，自2020年第四次临时股东大会通过之日起生效。

第二届董事会候选人黄波先生、胡曾勇先生、向娇女士、黄龙先生、杨胜高先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求，为董事适当人选。

（二）审议《关于监事会换届的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定公司拟进行监事会换届选举，现提名冷新发、舒莎为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事一并组成公司第二届监事会，任期三年，自2020年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

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：

自然人股东持本人身份证和持股凭证；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、持股凭证和代理人本人身份证；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和持股凭证；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、营业执照复印件和持股凭证。股东可采用信函或传真的方式登记，公司不接受电话登记

（二）登记时间：2020年10月15日09:30至10:00

（三）登记地点：会议室

四、其他

（一）会议联系方式：黄柳 0856-3236669

(二) 会议费用：本次会议预期 0.5 天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

(二) 《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司董事会

2020 年 9 月 29 日