

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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和公司章程的规定。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 10 月 15 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10月9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《关于公司拟收购雍科建筑科技（上海）有限公司 51.00%股权的议案》

公司拟通过增资或购买股权的方式收购雍科建筑科技（上海）有限公司（以下简称“雍科建筑”）51.00%股权（以工商最终核准股东信息为准），雍科建筑注册地为上海市松江区车墩镇新加路98号3幢，注册资本为人民币2,000.00万元。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了雍科建筑的财务报表，并于2020年9月29日出具了编号为“中兴华审字（2020）第012332号”的审计报告。雍科建筑2019年、2020年1—6月，主营业务收入分别为5,042.55万元、1,900.56万元；净利润分别为31.68万元、-6.79万元；截至2020年6月30日，雍科建筑资产总额为2,735.08万元、净资产为63.04万元。

北京中锋资产评估有限责任公司于2020年9月29日出具了编号为“中锋评报字（2020）第01157号”的资产评估报告，截至评估基准日2020年6月30日，雍科建筑股东全部权益于评估基准日的市场价值为人民币1,223.29万元（金额大写：人民币壹仟贰佰贰拾叁万贰仟玖佰元整）。

公司参考评估值，拟以612.00万元（金额大写：陆佰壹拾贰万元整），通过增资或购买股权的方式收购雍科建筑51.00%的股权。

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

- （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10月15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七次会议决议》。

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司董事会

2020年9月30日