

证券代码：835776

证券简称：招金励福

主办券商：招商证券

烟台招金励福贵金属股份有限公司 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。

2020 年 12 月 16 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于 2020 年 12 月 31 日召开 2020 年第四次临时股东大会》的议案，批准本次会议。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议不设网络投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年12月31日上午10:00。

(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	835776	招金励福	2020年12月25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

山东省招远市国大路288号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于公司与励福(江门)环保科技股份有限公司签订专利转让合同》的议案

鉴于励福(江门)环保科技股份有限公司(以下简称“励福环保”)已将亚硫酸金钠相关生产设备转让给我公司,为了提高公司相关产品

的生产能力和技术水平，实现专利效益的最大化，经公司与励福环保协商，本次收购其持有的“亚硫酸金钠制备方法、硫酸四氨钼合成方法”两项专利。上述两项专利已经评估机构评估，评估值为柒拾肆万捌仟捌佰元人民币，转让价为柒拾肆万捌仟捌佰元人民币。采用一次性总付方式，合同自双方签字、盖章后，经甲乙双方股东大会审议通过之日起生效，合同生效后七日内支付，支付后的七日内，转让方向受让方提供全部的档案资料。

上述事项详见 2020 年 12 月 16 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）披露的《烟台招金励福贵金属股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》、《关联交易公告》（公告编号：2020-073 和 2020-075）。

(二) 审议《关于续签租赁励福（江门）环保科技股份有限公司厂房合同》的议案

公司拟与励福（江门）环保科技股份有限公司（以下简称“励福环保”）续签房屋租赁合同，租赁厂房用作公司亚硫酸金钠、钼盐、铈水的生产场所，厂房租赁面积约 600 平方米，租赁价格按照市场价格每月 13 元/平方米，租期三年，租赁期间水电费等按实与励福环保结算。

上述事项详见 2020 年 12 月 16 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）披露的《烟台招金励福贵金属股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》、《关联交易公告》（公告编号：2020-073 和 2020-074）。

(三) 审议《关于提名李宜三为第五届董事会非独立董事候选人》的议案

公司董事会于 2020 年 12 月 15 日收到非独立董事李守生先生的书面《辞职报告》，提请辞去本公司非独立董事及所担任的第五届董事会副董事长职务。因李守生先生的辞职，公司拟重新选举一名非独立董事，李守生先生同意继续履行董事职务直至改选的董事就任之时。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东山东招金集团有限公司提名李宜三为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

上述事项详见 2020 年 12 月 16 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）披露的《烟台招金励福贵金属股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-073）。

(四) 审议《关于提名丁洪杰为第五届董事会非独立董事候选人》的议案

公司董事会于 2020 年 12 月 15 日收到非独立董事时文革先生的书面《辞职报告》，提请辞去本公司非独立董事职务。因时文革先生的辞职，公司拟重新选举一名非独立董事，时文革先生同意继续履行董事职务直至改选的董事就任之时。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东山东招金集团有限公司提名丁洪杰为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期

自公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

上述事项详见 2020 年 12 月 16 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）披露的《烟台招金励福贵金属股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-073）。

(五) 审议《关于提名刘希云为第五届股东代表监事候选人》的议案

公司监事会于 2020 年 12 月 15 日收到监事会主席左缅章先生的书面《辞职报告》，提请辞去本公司监事会主席职务。因左缅章先生的辞职，公司拟重新选举一名监事，左缅章先生同意继续履行监事职务直至改选的监事就任之时。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东励福实业（香港）有限公司提名刘希云先生为公司第五届股东代表监事候选人，任期自公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。

上述事项详见 2020 年 12 月 16 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）披露的《烟台招金励福贵金属股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-080）。

(六) 审议《关于提名姜宝涛为第五届股东代表监事候选人》的议案

公司监事会于 2020 年 12 月 15 日收到监事丁洪杰先生的书面《辞职报告》，提请辞去本公司监事职务。因丁洪杰先生的辞职，公司拟

重新选举一名监事，丁洪杰先生同意继续履行监事职务直至改选的监事就任之时。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东山东招金集团有限公司提名姜宝涛先生为公司第五届股东代表监事候选人，任期自公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。

上述事项详见 2020 年 12 月 16 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）披露的《烟台招金励福贵金属股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-080）。

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，议案序号为一、二；

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、股东账户卡和持股凭证；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年12月31日上午9时00分至10时00分

(三) 登记地点：山东省招远市国大路288号

四、其他

(一) 会议联系方式：

1、公司董事会秘书于高峰

2、联系电话：0535-8120633

3、联系地址：山东省招远市国大路288号

(二) 会议费用：参会费用由出席人员自理。

五、备查文件目录

(一)《烟台招金励福贵金属股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

(二)《烟台招金励福贵金属股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

烟台招金励福贵金属股份有限公司

董事会

2020年12月16日

