

证券代码：832061

证券简称：贵材科技

主办券商：申万宏源承销保荐

贵州贵材创新科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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《公司法》等有关法律、法规及《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 29 日 14:00。

（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	832061	贵材科技	2021年4月23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。
3. 本公司聘请的贵州商同律师事务所陈佳、曾传鑫律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2021年4月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十五次决议公告》。

（二）审议《2020年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2021年4月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。

（三）审议《2020年度财务决算报告》

议案内容详见公司于2021年4月8日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十五次决议公告》。

（四）审议《2021年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十五次决议公告》。

（五）审议《2020 年年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十五次决议公告》。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十五次决议公告》。

（七）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十五次决议公告》。

（八）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十五次决议公告》。

（九）审议《2020 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第十二次决议公告》。

（十）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第十二次决议公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（八）、（十）；

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（七）；

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，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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

2) 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件；

3) 股东可以信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年4月29日13:00-14:00

（三）登记地点：贵州贵材创新科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：费熙；联系电话：0851-83833688；传真：0851-83833688；邮政编码：550009；公司地址：贵州省贵阳市花溪区花冠路中段小烂塘贵州贵材创新科技有限公司。

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《贵州贵材创新科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

《贵州贵材创新科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

贵州贵材创新科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日