

证券代码：836091

证券简称：金联星

主办券商：财信证券

## 湖南金联星特种材料股份有限公司 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。会议召开已由公司第三届董事会第十次会议审议通过，无需相关部门批准或履行其它必要程序。

#### （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 5 月 6 日 9:00-12:00。

#### （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，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	836091	金联星	2021年4月28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. 本公司聘请的启元律师事务所傅怡堃、朱志怡律师。

（七）会议地点

湖南省岳阳市君山区景明大道 666 号湖南金联星特种材料股份有限公司办公楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《湖南金联星特种材料股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，会议对董事会就 2020 年度各项工作编写的《湖南金联星特种材料股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》进行审议。

（二）审议《湖南金联星特种材料股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，会议对监事会就 2020 年度各项工作编写的《湖南金联星特种材料股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》进行审议。

（三）审议《湖南金联星特种材料股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《湖南金联星特种材料股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-018）、《湖南金联星特种材料股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-019）。

（四）审议《湖南金联星特种材料股份有限公司 2020 年度审计报告》

具体内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《湖南金联星特种材料股份有限公司 2020 年度审计报告》（公告编号：2021-020）。

（五）审议《湖南金联星特种材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

具体内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《湖南金联星特种材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2021-021）。

（六）审议《湖南金联星特种材料股份有限公司 2020 年度财务决算工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，会议对《湖南金联星特种材料股份有限公司 2020 年度财务决算工作报告》进行审议。

（八）审议《湖南金联星特种材料股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，会议对《湖南金联星特种材料股份有限公司 2021 年度财务预算报告》进行审议

（九）审议《湖南金联星特种材料股份有限公司 2020 年度利润分配方案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，会议对《湖南金联星特种材料股份有限公司 2020 年度利润分配方案》进行审议。

（十）审议《湖南金联星特种材料股份有限公司续聘公司 2021 年度财务报告审计机构》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2021 年度的审计机构，期限一年。

（十一）审议《湖南金联星特种材料股份有限公司 2021 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款》

具体内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《湖南金联星特种材料股份有限公司关于 2021 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款的公告》（公告编号：2021-025）。

（十二）审议《湖南金联星特种材料股份有限公司向控股子公司湖南乾龙新材料有限公司提供借款》

根据法律、法规和《公司章程》的规定会议对《湖南金联星特种材料股份有限公司向控股子公司湖南乾龙新材料有限公司提供借款》议案进行审议。

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（十二）；

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；
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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4. 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年5月6日8:00-9:00。

(三) 登记地点：湖南省岳阳市君山区景明大道666号湖南金联星特种材料股份有限公司办公楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1.联系人：陈勇刚；2.联系电话：0730-8178957-8008；3. 传真：0730-8174436；4.电子邮箱：forrestchen720@hotmail.com；5.联系地址：湖南省岳阳市君山区景明大道666号湖南金联星特种材料股份有限公司证券部；6.邮政编码：414005。

(二) 会议费用：前来参加会议的股东一切费用自理。

(三) 临时议案：单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。

#### 五、备查文件目录

- 1、《湖南金联星特种材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《湖南金联星特种材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

湖南金联星特种材料股份有限公司董事会

2021年4月15日