

证券代码：837267

证券简称：海纳摩擦

主办券商：国都证券

烟台海纳摩擦材料股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《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 5 月 7 日上午 9:00。

（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	837267	海纳摩擦	2021年4月30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. 本公司聘请的山东西政律师事务所两位律师。

(七) 会议地点

本公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2020年度董事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《烟台海纳摩擦材料股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》

详见公司于2020年3月30日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。

(三) 审议《2020年度审计报告》和《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务情况进行了审计，出具了中兴华审字(2021)第011230号《2020年度审计报告》和中兴华报字(2021)第010042号《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》。

(四) 审议《2020年度财务决算报告》

公司2020年严格执行经营计划，开展各项经营管理工作，编制了《2020年度财务决算报告》。

(五) 审议《2021年度财务预算报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，以 2020 年度本公司财务报表数据为依据，结合公司实际经营业务情况，编制了《2021 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司不进行 2020 年度利润分配的议案》

结合公司当前实际经营、现金流状况、股本状况、可供分配利润和资本公积的实际情况，考虑到公司未来的发展，经公司董事会决定，2020 年度暂不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，为原具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（八）审议《2020 年度监事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2020 年度监事会工作报告》。

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相关证明文件办理登记。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 6 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：烟台市福山区玉山路 1 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张玉娇 联系电话：15053502829

(二) 会议费用：食宿自理

五、备查文件目录

经与董事签字确认的《烟台海纳摩擦材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

烟台海纳摩擦材料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日