

证券代码：872174

证券简称：康明新

主办券商：国海证券

黑龙江康明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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 17 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（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	872174	康明新	2021年5月10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. 本公司聘请的北京市天元（深圳）律师事务所见证律师

（七）会议地点

黑龙江康明新科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长范喜凯汇报董事会 2020 年度工作情况。

（二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由监事会主席刘连群汇报 2020 年度监事会工作情况。

（三）审议《公司 2020 年度报告及摘要》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》提请公司董事会审议。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 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《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）、《2020

年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

（四）审议《公司 2020 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《公司 2020 年度财务决算报告》提请公司董事会审议。

（五）审议《公司 2021 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《公司 2020 年度财务决算报告》提请公司董事会审议。

（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

根据公司披露的 2020 年年度报告，公司 2020 年度归属于母公司所有者净利润为-2,070,895.79 元；2020 年末，母公司未分配利润为-15,227.25 元。结合公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2020 年度拟不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，确保审计报告的质量，拟决定续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 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《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

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（八）；

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. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2021年5月15日（上午9:00-11:00；下午13:00-15:00）

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：哈尔滨经开区南岗集中区先锋路469号广告产业园7号楼5层

联系电话：0451-88800036 传真：0451-82518777

联系人：柳毓良

电子邮箱：yuliang.liu@newcoming.com.cn

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《黑龙江康明新科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

(二) 《黑龙江康明新科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

黑龙江康明新科技股份有限公司董事会

2021年4月22日