

证券代码：870316

证券简称：明大科技

主办券商：五矿证券

山东明大化学科技股份有限公司

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经第二届董事会第七次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 12 日上午 9 时 00 分。

（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	870316	明大科技	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盈科（青岛）律师事务所的律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年年度报告及摘要》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《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）。

（二）审议《2020 年度董事会工作报告》议案

议案内容：审议公司 2020 年度董事会工作报告。

（三）审议《2020 年度监事会工作报告》议案

议案内容：审议公司 2020 年度监事会工作报告。

（四）审议《2020 年度财务决算的报告》议案

议案内容：审议公司 2020 年度财务决算报告。

（五）审议《2021 年度财务预算的报告》

议案内容：审议公司 2021 年度财务预算报告。

（六）审议《预计 2021 年度日常性关联交易》议案

议案内容：根据公司经营发展需要，预计公司 2021 年度日常性关联交易情况如下：2021 年度，公司向关联企业茌平县明达石油有限公司采购汽油、备件，预计采购金额最高不超过 100 万元。

（七）审议《2020 年度利润分配预案》议案

议案内容：公司 2020 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

议案内容：继续聘请北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构。

（九）审议《补充确认子公司对外投资暨关联交易》议案

议案内容：该议案可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《山东明大化学科技股份有限公司子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号 2021-009）。

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（六）、（九）；

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、股东账户卡和持股证明；

- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证(复印件)、由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、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；
 - 4、由法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证。
- 股东可以以信函、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：2021 年 5 月 11 日 9:30-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王雪琳 联系电话：0635-2983699 传真：0635-4232111 电子邮件：mingdahuagong@163.com 通讯地址：茌平县齐鲁 味精工业园邮政编码：252100

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《山东明大化学科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- (二)《山东明大化学科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

山东明大化学科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日