证券代码：838705

证券简称：木业股份

主办券商：山西证券

唐山曹妃甸木业股份有限公司

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。

本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 4 月 21 日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《唐山曹妃甸木业股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

会议采取现场加网络通讯方式召开，公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年5月13日上午10:00。

（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	838705	木业股份	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. 本公司聘请的北京国枫律师事务所张凡律师。

（七）会议地点

唐山曹妃甸木业股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

公司在2020年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，出具了《2020年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

公司在2020年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，出具了《2020年度监事会工作报告》

（三）审议《关于〈2020年年报摘要及年报报告〉的议案》

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发布的《唐山曹妃甸木业股份有限公司2020年年度报告》、《唐山曹妃甸木业

股份有限公司 2020 年度报告摘要》

（四）审议《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

2020 年在公司领导层以及全体员工的共同努力下，公司紧紧围绕年度经营目标，加强经营管理，努力降低成本，实现良好的效益，现出具了《2020 年度财务决算报告》

（五）审议《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

公司管理层参照公司 2020 年运营情况，紧密围绕公司 2021 年度经营纲要相关工作任务要求，拟定了《2021 年度财务预算报告》

（六）审议《关于〈2020 年年度利润分配方案〉的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于〈续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2021 年审计机构〉的议案》

2021 年公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构

（八）审议《关于〈2020 年度审计报告〉的议案》

为了反映公司 2020 年的生产和运营情况，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为公司出具了《唐山曹妃甸木业股份有限公司 2020 年度审计报告》

（九）审议《关于〈2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

本议案中关于董事、监事薪酬事项尚需提交股东大会审议

（十）审议《关于新增预计 2021 年日常性关联交易的议案》

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发布的《关于新增预计 2021 年日常性关联交易公告》

（十一）审议《关于提名第二届董事会非独立董事的议案》

张泽来董事因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名赵晓晖为第二届董事会非独立董事。

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）；

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、股东账户卡办理登记；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、股东账户卡和代理人身份证办理登记；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、股东账户卡办理登记；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、股东账户卡办理登记；5、股东可以亲赴登记地点办理登记，也可以通过信函或传真方式办理登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 13 日 8:30

（三）登记地点：唐山曹妃甸木业股份有限公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吕 磊 联系电话：0315-8703035 传真：0315-8703019 联系地址：河北省唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园区

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《唐山曹妃甸木业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

唐山曹妃甸木业股份有限公司董事会

2021年4月22日