

证券代码：836618

证券简称：哥俩好

主办券商：国泰君安

## 哥俩好新材料股份有限公司 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》和《公司章程》的有关规定和要求。

#### （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 14 日 9:30

#### （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	836618	哥俩好	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. 本公司聘请的北京德恒（沈阳）律师事务所侯阳、王文郁律师。

（七）会议地点：本公司办公楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司2020年董事会工作报告》；

具体内容详见公司于同日披露的《哥俩好新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。

（二）审议《公司2020年监事会工作报告》；

具体内容详见公司于同日披露的《哥俩好新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。

（三）审议《公司2020年度报告及其摘要》；

具体内容详见公司于同日披露的《哥俩好新材料股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-006）及《哥俩好新材料股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

(四) 审议《公司 2020 年度财务审计报告；》

具体内容详见公司于同日披露的《哥俩好新材料股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）。

(五) 审议《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告；》

具体内容详见公司于同日披露的《哥俩好新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。

(六) 审议《公司 2020 年年度利润分配预案的议案。》

具体内容详见公司于同日披露的《哥俩好新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-008）。

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

(1) 自然人股东本人出席会议，持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）登记；自然人股东委托代理人出席本次会议的，持代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）登记；

(2) 法人股东的法定代表人出席本次会议的，持法定代表人身

份证（原件）、法人股东账户卡（原件）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，持出席会议代理人身份证（原件）、法人股东账户卡（原件）、法人股东法定代表人签署的授权委托书（原件）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）登记；

（3）本次会议登记方式为现场办理登记手续，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2021年5月14日9时00分至9时30分。

（三）登记地点：本公司办公楼会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

（1）联系人：肇晓欢、车姝

（2）联系电话：024-56602177

（3）传真号码：024-56602177

（4）电子邮箱：gleihow836618@163.com

（5）联系地址：抚顺市东洲区双棉路10号

（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

公司第二届董事会第十五次会议决议。

哥俩好新材料股份有限公司

董事会

2021年4月23日