

证券代码：873245

证券简称：马钢表面

主办券商：国元证券

安徽马钢表面技术股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需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 21 日 10:00。

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	873245	马钢表面	2021年5月19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. 本公司聘请的北京盈科（马鞍山）律师事务所姜海平、朱兴萍律师。

（七）会议地点

安徽省马鞍山市花山区幸福路 1000 号安徽马钢表面技术股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

《2020 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

《2020 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务报表及审计报告的议案》

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审计。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

公司根据相关财务报表，结合公司经营情况和市场形势，编制了《2020 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-007）。

（七）审议《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于聘请 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-009）。

（八）审议《关于公司 2021 年度财务预算的议案》

公司根据相关财务报表，结合公司经营情况和市场形势，编制了《2021 年度财务预算报告》。

（九）审议《关于 2021 年度关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

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

出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：

1、自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

2、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、持股凭证、法定代表人资格证明和加盖法人单位印章的单位营业执照（正本）复印件；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。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21日9:00-10:00

（三）登记地点：公司三楼办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林章敏，联系电话：0555-2892810

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《安徽马钢表面技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《安徽马钢表面技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

安徽马钢表面技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日