

证券代码：836236

证券简称：和成新材

主办券商：安信证券

河南和成无机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。

本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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。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。

不适用

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日上午 10：00-12:00。

预计 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	836236	和成新材	2021 年 5 月 14 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. 本公司聘请的河南经东律师事务所穆乾伟、陶沛律师。****（七）会议地点**

公司会议室。

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》**

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2020 年度工作情况予以汇报。

（二）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

（三）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2021 年生产经营发展计划确定的经营目标编制 2021 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营现状及发展需要，公司对 2020 年度不进行利润分配。

（五）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

该议案具体内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南和成无机新材料股份有限公司：2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《河南和成无机新材料股份有限公司：2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

（六）审议《关于公司审计报告的议案》

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年的财务报表进行审计，为公司出具编号为大华审字[2021]002889 号无保留意见的审计报告。

（七）审议《关于公司续聘 2021 年度财务审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，公司董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构，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》

该议案具体内容详见公司于同日登载至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《河南和成无机新材料股份有限公司：关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

（九）审议《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》

以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分配。2020 年 1 月-12 月，公司关键管理人员报酬共计 1,176,675.68 元。该议案具体内容详见公司于同日登载至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《河南和成无机新材料股份有限

公司:关于补充确认公司关键管理人员薪酬的公告》(公告编号:2021-006)。

(十) 审议《关于预计公司及子公司 2021 年度向金融机构共申请不超过 1500 万元贷款的议案》

根据 2021 年度生产经营的资金需求,公司及子公司 2021 年度拟向相关金融机构申请人民币不超过 1500 万元的贷款(包含续贷),具体以公司与相关银行签订的协议为准。根据银行的要求,上述贷款可能需要以公司相关知识产权、实物资产等进行质押/抵押担保或/且由公司关联方提供担保等。具体以公司与相关银行签订的协议为准。

(十一) 审议《关于关联方为公司及子公司 2021 年度向金融机构融资提供预计总额不超过人民币 1500 万元的关联担保议案》

根据公司融资需求,公司关联方冯钢军、樊韧霞预计为公司(子公司)2021 年度向相关银行等金融机构办理借款、授信等各类融资提供总额不超过人民币 1500 万元的担保。实际担保金额、种类、期限等以具体担保合同为准。该议案具体内容详见公司于同日登载至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《河南和成无机新材料股份有限公司:关于预计 2021 年度关联方向公司或子公司提供担保的关联交易公告》(公告编号:2021-007)。

(十二) 审议《关于会计政策变更的议案》

该议案具体内容详见公司于同日登载至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《河南和成无机新材料股份有限公司:会计政策变更的公告》(公告编号:2021-008)。

(十三) 审议《关于补充审议 2020 年关联交易的议案》

该议案具体内容详见公司于同日登载至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《河南和成无机新材料股份有限公司:关于补充审议 2020 年关联交易的公告》(公告编号:2021-009)。

（十四）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2020 年度监事会工作情况予以汇报。

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）、（九）、（十一）、（十三）；

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、法人股东应持法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书或法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
- 2、自然人股东须持本人身份证；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；
- 3、股东可以信函、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：2020 年 5 月 18 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯海军电话：13683781895 /0371-26668200 传真：0371—26689111

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件目录

- （一）《河南和成无机新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- （二）《河南和成无机新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

河南和成无机新材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日