

证券代码：831993

证券简称：欧克新材

主办券商：银河证券

河北欧克新型材料股份有限公司 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由公司第七届董事会第四次会议审议通过

（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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 28 日上午 9:00。

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	831993	欧克新材	2021年5月24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乾坤律师事务所的律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2020年董事会工作报告的议案》

报告总结了公司2020年发展总体情况及董事会的工作情况。

（二）审议《关于2020年监事会工作报告的议案》

报告总结了公司监事会2020年的总体工作情况。

（三）审议《关于2020年度财务决算的议案》

报告总结了公司2020年收入、成本、利润等财务数据情况。

（四）审议《关于 2020 年度财务报告的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）审议《关于 2020 年度分红的议案》

鉴于公司今后发展之需要，2020 年度不予分红。

（六）审议《关于 2020 年度报告及年度报告摘要的议案》

根据法律、法规和股转公司相关规定要求，公司组织编制了 2020 年度报告及年度报告摘要，详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期 1 年。

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

法人股东应持法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（加盖公章）办理登记手续。自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身

份证、授权委托书办理登记手续。股东可用信函、传真方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月27日 9:00-17:00

(三) 登记地点：河北省廊坊市经济技术开发区鸿润道11号公司证券事务代表办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈厚建 刘光辉 联系电话：0316—5918341
传真：0316—5918341

(二) 会议费用：出席会议者交通、食宿费自理

五、备查文件目录

- (一)《河北欧克新型材料股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》
- (二)《河北欧克新型材料股份有限公司第七届监事会第四次会议决议》

河北欧克新型材料股份有限公司董事会

2021年4月28日