

证券代码：870281

证券简称：巨星建材

主办券商：长城证券

长沙巨星轻质建材股份有限公司

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》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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 8 日上午九点半。

（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	870281	巨星建材	2021 年 6 月 2 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. 本公司聘请的北京海润天睿律师事务所邹盛武、闫倩倩律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》

公司编制了公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2020-011、2020-012。

（三）审议《2020 年度财务决算报告》

根据《公司章程》等相关规定，提请董事会审议了《2020 年度财务决算报告》。

（四）审议《2021 年度财务预算报告》

根据《公司章程》等相关规定，提请股东大会审议《2021 年度财务预算报告》。

（五）审议《2020 年度利润分配方案》

为公司长远发展考虑，公司 2020 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司生产经营。

（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》

经全体董事一致同意，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（七）审议《2020 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》。

（八）审议《长沙巨星轻质建材股份有限公司关联交易》

公司因经营需要，于 2014 年度开始租赁了位于长沙岳麓区坪塘镇湖南华廷筑邦住宅工业有限公司基地的厂房，该楼房所有权人为湖南华廷筑邦住宅工业有限公司，房屋性质为工业房产。根据租赁协议，2020 年度该厂房建筑面积 6100 平方米，单价为 13 元/月平方米，年租金合计为 95.16 万元。

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；

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；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；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；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。

（二）登记时间：2020年6月8日上午8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）会议联系方式：联系人：王国庆 联系电话：0731-85520286 联系地址：长沙市麓谷高新区麓景路8号巨星创业基地四F
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）公司《第七届董事会第二次会议决议》；
（二）公司《第七届监事会第二次会议决议》。

长沙巨星轻质建材股份有限公司董事会

2021年4月28日