

证券代码：872957

证券简称：山格股份

主办券商：西部证券

山西格瑞特建筑科技股份有限公司
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。

（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 20 日上午 9:00。

（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	872957	山格股份	2021年5月17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. 本公司聘请的山西华炬律师事务所刘献民、王凤娇律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2020年年度董事会工作报告的议案》

对《2020年年度董事会工作报告》进行审议。

(二) 审议《2020年年度监事会工作报告的议案》

对《2020年年度监事会工作报告》进行审议。

(三) 审议《2020年年度财务决算报告的议案》

对《2020年年度财务决算报告》进行审议。

(四) 审议《2021年年度财务预算报告的议案》

对《2021年年度财务预算报告》进行审议。

(五) 审议《2020年度利润分配的议案》

2020年利润分配方案。

具体内容详见同日全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告(公告编

号：2021-011)。

（六）审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》

根据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司编制了 2020 年年度报告，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2020 年年度财务报告经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见《审计报告》；现将年度报告及其摘要提交股东大会审议。

具体内容详见同日全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告（公告编号：2021-009、2021-010）

（七）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构》

公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2021 年年度财务报表并出具审计报告。

具体内容详见同日全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告（公告编号：2021-013）

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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。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、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、持股凭证和单位营业执照（正本）复印件。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 20 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杨国华

联系地址：山西省运城市盐湖工业园区山西格瑞特建筑科技股份有限公司

联系电话：0359-2508866

电子邮箱：249032861@qq.com

（二）会议费用：自理

（三）临时提案：临时提案请于 2020 年年度股东大会召开前十日内向公司董事会书面提出。

五、备查文件目录

山西格瑞特建筑科技股份有限公司《第二届董事会第七次会议决议》

山西格瑞特建筑科技股份有限公司《第二届监事会第五次会议决议》

山西格瑞特建筑科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日