

证券代码：838559

证券简称：金烁新材

主办券商：海通证券

广东金烁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。

经公司第二届董事会第二十四次会议审议，决定召开 2021 年第五次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议有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 28 日 9：00。

结束时间：2021年5月28日12:00，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 | 838559 | 金烁新材 | 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。

（七）会议地点

广东金烁材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈董事会2020年度工作报告〉的议案》

详见《广东金烁新材料股份有限公司董事会2020年度工作报告》

（二）审议《关于〈监事会2020年度工作报告〉的议案》

详见《广东金烁新材料股份有限公司监事会2020年度工作报告》

（三）审议《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

《广东金烁新材料股份有限公司2020年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

详见《广东金烁新材料股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《广东金烁新材料股份有限公司章程》的规定，股东大会是公司的权力机构，审议批准公司的利润分配方案。董事会制订公司的利润分配方案。鉴于 2020 年公司经营状况，董事会拟定 2020 年利润分配方案为不分配。

（六）审议《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》

根据公司章程的规定，公司股东大会对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议。因中汇会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，公司董事会提议聘任其为公司 2021 年度的财务审计机构。

（七）审议《关于<2020 年度报告及年报摘要>的议案》

详见《广东金烁新材料股份有限公司 2020 年度报告》及其摘要。

（八）审议《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

详见《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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

1、股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示为本人身份证（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办理登记；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；

4、由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡及股东持股凭证；

5、办理登记手续，可用信函、传真机上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年5月28日8：30

（三）登记地点：广东金烁新材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：伍玲

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《广东金烁新材料股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

广东金烁新材料股份有限公司董事会

2021年4月29日