

证券代码：873502

证券简称：三英新材

主办券商：开源证券

泰安三英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。

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

本次会议无其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日上午 9:30。

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	873502	三英新材	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. 本公司聘请的上海陈震华律师事务所的律师。

（七）会议地点

山东省泰安肥城市安驾庄镇济兗路 2 号三英公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年度报告》（公告编号：2021-002）及《2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

（二）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

（三）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的公司《第一届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-005）。

（四）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

（五）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

（六）审议《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》

鉴于公司未来业务发展需要，对资金需求不断增加，2020 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

公司现审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司战略发展的需要，经综合评估，公司将续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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）自然人股东持本人身份证；（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、持股凭证；

（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2021年5月19日,上午 8:30-9:30。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系人：李兆瑞
- 2、电话：0538-3793786
- 3、传真：0538-3795222
- 4、电子邮箱：sanyingjituan@126.com
- 5、地址：山东省泰安肥城市安驾庄镇济兗路2号

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 一、《泰安三英新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；
- 二、《泰安三英新材料股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

泰安三英新材料股份有限公司董事会

2021年4月29日