

证券代码：872244

证券简称：金鑫新材

主办券商：财富证券

## 湖南金鑫新材料股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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 2019 年第二次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2019 年 12 月 10 日经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019年12月27日10:00-12:00。

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。

本次股东大会的股权登记日为2019年12月20日，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。

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

湖南省安化县高明乡工业园金鑫新材一楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届暨选举第二届董事会董事的议案》

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司董事换届公告》（公告编号为：2019-027）。

(二) 审议《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工监事的议案》

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司监事换届公告》（公告编号为：2019-028）。

(三) 审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

本议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司关于续聘 2019 年度审计机构的公告》（公告编号为：2019-029）。

(四) 审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

本议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2019-030）。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

(二) 登记时间：

2019年12月27日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：

湖南省安化县高明乡工业园金鑫新材一楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：赵庆丰

联系电话：0737-7412127

联系地址：湖南省安化县高明乡工业园金鑫新材一楼会议室

(二) 会议费用：

交通费用自理

## 五、备查文件目录

《湖南金鑫新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

湖南金鑫新材料股份有限公司

董事会

2019年12月12日