

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

主办券商：安信证券

湖南惠同新材料股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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人第四届董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》及《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。

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：2020 年 6 月 17 日 14：00 分。

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	833751	惠同新材	2020年6月15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. 本公司聘请的湖南启元律师事务所刘中明、傅怡堃律师。****(七) 会议地点**

湖南省长沙市岳麓区麓松路 489 号。

二、会议审议事项**(一) 审议《关于 2019 年度审计报告的议案》**

《公司 2019 年度审计报告》。

(二) 审议《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

本议案详见 2020 年 4 月 17 日已披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南惠同新材料股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）和《湖南惠同新材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

(三) 审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

《公司 2019 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。

(五) 审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》。

(六) 审议《关于修改公司章程的议案》

本议案详见 2020 年 4 月 17 日已披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2020-005)。

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。

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；自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证件（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证件（复印件）2、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证件（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证件（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）。3、办理登记手续，只接受现场办理或者采用信函、传真方式进行登记，不受理电话、电子邮件等方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 6 月 17 日 13: 30 时

(三) 登记地点：湖南惠同新材料股份有限公司长沙分公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：湖南省长沙市岳麓区麓松路 489 号 联系人：
钟黎 联系电话：0371—88701007

(二) 会议费用：本次大会预期半天，参会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《湖南惠同新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
- (二) 《湖南惠同新材料股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

湖南惠同新材料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日