

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

主办券商：国泰君安

平顶山东方碳素股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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和网络投票相结合方式召开。

公司股东投票表决时，同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 27 日 8 时 30 分。

2、网络投票起止时间：2020 年 6 月 26 日 15:00—2020 年 6 月 27 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	832175	东方碳素	2020年6月22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. 本公司聘请的上海锦天城律师事务所杨依见、王阳光律师。

（七）会议地点

东方碳素公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

《公司 2019 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

《公司 2019 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《公司 2019 年年度报告》、《公司 2019 年年度报告摘要》。

(四) 审议《公司 2019 年度财务决算报告》

《公司 2019 年度财务决算报告》。

(五) 审议《公司 2019 年度利润分配方案》

根据公司发展现状和未来战略，2019 年度公司不进行利润分派。

(六) 审议《公司 2020 年度财务预算报告》

《公司 2020 年度财务预算报告》。

(七) 审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

(八) 审议《关于修订公司章程公告》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体修订内容详见公司于 2020 年 4 月 28 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）上披露的《关于拟修订公

公司章程的公告》（公告编号：2020-007）。公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和其他有关制度根据公司章程的修订内容相应更新。

（九）审议《关于前期会计差错更正的议案》

内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于前期会计差错更正公告》。（公告编号2020-008）

（十）审议《平顶山东方碳素股份有限公司信息披露制度》

具体修订内容详见公司于2020年4月28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）上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司信息披露制度》（公告编号：2020-011）。

（十一）审议《平顶山东方碳素股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用报告》

具体修订内容详见公司于2020年4月28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）上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用报告》（公告编号：2020-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为五；

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

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

办理登记应持以下文件：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
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（见附件）、股东账户卡和代理人本人身份证；
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的营业执照复印件，法人股东账户卡。

（二）登记时间：2020年6月26日9：00至15：00。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0375-2526789

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用敬请自理。

五、备查文件目录

《东方碳素第二届董事会第十七次会议决议》

《东方碳素第二届监事会第十次会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司董事会

2020年4月28日