

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：东吴证券

惠柏新材料科技（上海）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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议为 2019 年年度股东大会，本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 30 日 10:00-11:00。

（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	832862	惠柏新材	2020年6月23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. 本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号第 2 幢会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》。

2019 年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定履行了相关职责，并形成了 2019 年度监事会工作报告。

（二）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》。

公司董事会对 2019 年度的董事会工作进行了回顾与讨论，形成了 2019 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》。

公司根据 2019 年度的经营情况与财务情况以及公司 2020 年度的发展规划，编制了公司 2019 年度的财务决算报告及 2020 年的财务预算报告。

（四）审议《关于续聘公司年度审计会计师事务所的议案》。

为顺利完成公司本次年度报告的披露工作，公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度的财务审计机构。为确保公司未来财务审计工作的延续性、完整性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度的财务审计机构。

（五）审议《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》。

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及全国股转公司发布的《关于做好挂牌公司等 2019 年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》等有关规定，公司编制了《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-033）、《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-034）。

（六）审议《关于<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统发布的关于《挂牌公司股票发行：常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知及根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司编写了《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行公告，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-036）。

（七）审议《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-037）。

（八）审议《关于公司拟向宁波银行上海分行申请授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供担保的议案》。

详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于申请银行授信暨关联交易公告》（公告编号：2020-039）。

（九）审议《关于公司拟向中国银行上海市嘉定支行申请授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供担保的议案》。

详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于申请银行授信暨关联交易公告》（公告编号：2020-040）。

（十）审议《关于公司拟向上海农村商业银行张江科技支行申请授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供担保的议案》。

详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于申请银行授信暨关联交易公告》（公告编号：2020-041）。

（十一）审议《关于公司拟向招商银行上海宜山支行申请授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供担保的议案》。

详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于申请银行授信暨关联交易公告》（公告编号：2020-042）。

（十二）审议《关于拟投资建设公司研发总部的议案》。

详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于拟投资建设公司研发总部的公告》（公告编号：2020-044）。

（十三）审议《关于追认 2019 年度日常性关联交易的议案》。

详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于追认 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-045）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案（八）、议案（九）、议案（十）、议案（十一）、议案（十三）；

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、自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件，委托人有效身份证件复印件、委托人签署的授权委托书；

2、法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人有效身份证件、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人有效身份证件，加盖法人股东印章并由法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件。

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2020年6月30日 9:00-9:30

（三）登记地点：上海市嘉定区江桥镇博园路558号第2幢会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：郭菊涵 联系电话：021-59970621 传真：021-39551870 邮编：201812。

（二）会议费用：参加本次会议的股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

（二）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2020年5月29日