

证券代码：400031

证券简称：鞍合成 5

主办券商：申万宏源

鞍山合成（集团）股份有限公司

关于召开 2019 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 年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（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 26 日 9:30。

预计会期半天。

（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 2020 年 6 月 22 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。

3. 本公司聘请的见证律师。

(七) 会议地点：辽宁省鞍山市铁东区健身西路2号

二、会议审议事项

(一) 审议《鞍山合成(集团)股份有限公司2019年年度报告》议案

议案内容详见公司于2020年5月29日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第七届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为2020-015。

(二) 审议《董事会2019年度工作报告》议案

议案内容详见公司于2020年5月29日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第七届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为2020-015。

(三) 审议《监事会2019年度工作报告》议案

议案内容详见公司于2020年5月29日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第七届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为2020-016。

(四) 审议《2019年度利润分配预案》议案

议案内容详见公司于2020年5月29日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第七届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为2020-015。

(五) 审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于2020年5月29日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第七届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为2020-015。

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；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、股东账户卡和代理人身份证；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年6月25日9:30—15:30

（三）登记地点：辽宁省鞍山市铁东区健身西路2号

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：魏丹彤

联系地址：辽宁省鞍山市铁东区健身西路2号

联系电话：0412-2222223

邮政编码：114010

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案：

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）第七届董事会第十三次会议决议

（二）第七届监事会第七次会议决议

鞍山合成（集团）股份有限公司

董事会

2020年5月29日

附：

授权委托书

委托人姓名（或法人股东单位名称）：
 委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）：
 委托人法定代表人（如有）：
 委托人股东账户：
 委托人持股数：

受托人姓名：
 受托人身份证号码：

兹委托 代表我单位（个人）出席鞍山合成（集团）股份有限公司 2019 年度股东大会，并对会议通知列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我单位（个人）签署会议决议。

议案序号	议案内容	表决意见			
		回避表决	同意	反对	弃权
1	鞍山合成（集团）股份有限公司 2019 年年度报告				
2	董事会 2019 年度工作报告				
3	监事会 2019 年度工作报告				
4	2019 年度利润分配预案				
5	关于聘任 2020 年度审计机构的议案				

委托人签字（法人股东加盖公章）：
 法定代表人签字：
 委托日期：

授权有效期：