

证券代码：832008

证券简称：金天高科

主办券商：长江证券

湖南金天铝业高科技股份有限公司
关于召开 2020 年第三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 2020 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开和表决符合《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 10 日 9：30。

（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	832008	金天高科	2020年6月4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。

(七) 会议地点

长沙市岳麓区金牛山庄金天科技集团会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国合同法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件,结合公司经营发展的需要,拟对《公司章程》进行修改。

(二) 审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国合同法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件,结合公司经营发展的需要,拟对《股东大会议事规则》进行修改。

(三) 审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国合同法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件,结合公司经营发展的需要,拟对《董事会议事规则》进行修改。

（四）审议《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国合同法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件，结合公司经营发展的需要，拟对《对外担保管理制度》进行修改。

（五）审议《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国合同法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件，结合公司经营发展的需要，拟对《关联交易管理制度》进行修改。

（六）审议《关于提名刘凌先生为第三届监事会监事的议案》

因李卉女士已向监事会递交了关于辞去监事会主席及监事职务的申请。根据《公司法》及《公司章程》的规定，因其辞职导致监事会成员低于法定人数，辞职将在本公司股东大会选举出新任监事后生效。在此之前，李卉女士仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

为此，公司股东湖南湘投金天科技集团有限责任公司提名刘凌先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。刘凌先生任期自公司股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满日止。

（七）审议《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国合同法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件，结合公司经营发展的需要，拟对《监事会议事规则》进行修改。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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. 个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记；
2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2020年6月9日8：30-17：30

（三）登记地点：长沙市岳麓区金牛山庄金天科技集团会议室

四、其他

（一）会议联系方式：金天高科证券部

（二）联系地址：长沙市芙蓉中路二段 279 号金源阳光酒店 C 座 8 楼

（三）联系人：安宸

传 真：0731-85996512 电 话：0731-85996512

（四）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《湖南金天铝业高科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

湖南金天铝业高科技股份有限公司董事会

2020年5月25日