

证券代码：832073

证券简称：吉和昌

主办券商：长城证券

## 武汉吉和昌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。

召开本次会议的议案已于 2020 年 3 月 13 日由武汉吉和昌新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2020 年 4 月 29 日召开公司 2019 年年度股东大会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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。

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年4月29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，包含优先股股东，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	832073	吉和昌	2020年4月24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. 本公司聘请的湖北忠三律师事务所李光胜、俞海律师。

(七) 会议地点

武汉市化学工业区化工大道 130 号武汉吉和昌新材料股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报2019年度

董事会工作情况。

(二) 审议《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2019 年度监事会工作情况。

(三) 审议《关于〈2019 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

具体议案内容详见公司于 2020 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2019 年年度报告》(公告编号 2020-005)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号 2020-006)。

(四) 审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：《2019 年度财务决算报告》

(五) 审议《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

议案内容：《2020 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于 2019 年度审计报告的议案》

议案内容：《2019 年度审计报告》

(七) 审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，投资理财额度不超过人民币 3,000 万元（含），在此额度范围内，可以滚动购买

和赎回，授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述投资范围内，授权总经理行使该项投资决策，并由财务部门具体实施。

（九）审议《关于2019年度银行贷款额度的议案》

议案内容：为补充公司流动资金及项目建设资金，2020年公司及子公司拟向银行等金融机构进行债权融资，融资额度不超过5000万元。

（十）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容：具体议案内容详见公司于2020年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台<http://www.neeq.com.cn>上披露的《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2020-011）

（十一）审议《关于选举王艳担任公司董事的议案》

议案内容：提名王艳女士为公司董事，任职期限到第二届董事会任期届满之日为止，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。具体议案内容详见公司于2020年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台<http://www.neeq.com.cn>上披露的《武汉吉和昌新材料股份有限公司董事任职公告》（公告编号2020-003）。

（十二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内容：具体议案内容详见公司于2020年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台<http://www.neeq.com.cn>上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号2020-012）。

（十三）审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

议案内容：具体议案内容详见公司于 2020 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-007）。

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，议案序号为十三号议案；

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、证券账户卡；

2、由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证；

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会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 04 月 29 日（上午 08:00-9:30）

（三）登记地点：武汉市化学工业区化工大道 130 号公司四楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王艳

联系地址：武汉市化学工业区化工大道 130 号武汉吉和昌新材料股份有限公司

电话：027-86308186

(二) 会议费用：自理

**五、备查文件目录**

(一) 武汉吉和昌新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

(二) 武汉吉和昌新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

武汉吉和昌新材料股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 13 日