证券代码：835645

证券简称：大美股份

主办券商：安信证券

江苏大美健康科技股份有限公司

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

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，符合《公司法》、《江苏大美健康科技股份有限公司章程》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 4 月 8 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（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	835645	大美股份	2020年4月1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. 本公司聘请的国浩律师事务所郑华菊、曹中宁律师。

（七）会议地点

江苏省南京市浦口区浦滨路 207 号扬子菁英专家公寓 7 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

审议《2019 年年度报告及摘要》，详细内容见公司 2020 年 3 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年度报告》（公告编号 2020-009）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-010）。

（二）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

审议《2019 年度董事会工作报告》。就 2019 年度董事会的主要工作及公司治理情况进行总结。

（三）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

审议《2019 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于<2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告>的议案》

审议《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》的议案》。报告中对2019年度公司财务情况进行总结，并与上一期同期数字进行了比对分析，公司在2020年度保持经营收入稳定增长的同时，有效进行成本控制。

会议同意2020年在新店开设、上下游业务拓展、团队建设与企业文化建设方面加大投资，以快速扩大市场占有率，放大大美股份的品牌竞争优势，并通过2020年度财务预算方案。

（五）审议《关于〈2019年度利润分配方案〉的议案》

详细情况请见公司于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-014）。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间所表现出来的良好诚信及职业道德，现拟续聘其为公司2020年度审计机构。2020年审计机构的服务费用由股东大会授权董事会决定。

（七）审议《关于预计2020年日常性关联交易的议案》

根据公司生产经营的安排，依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况和经营计划，公司拟预计2020年度的日常性关联交易。

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计2020年发生金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司预计向关联方南京汉香文化艺术交流有限公司购买餐饮服务	200,000
出售产品、商品、提供劳务	关联方南京蓝风房地产投资顾问有限公司预计向公司购买母婴产品和孕婴童健康服务	300,000

合计	-	500,000
----	---	---------

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《大美股份：关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-013）。

（八）审议《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，根据公司《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》的规定，为促进公司资金流通和保值增值，公司拟自股东大会决议通过之日起一年内利用公司自有闲置资金择机购买短期低风险的理财产品。拟使用购买理财产品金额单笔不超过 1,000.00 万元、同时任一时点持有理财产品的购买总额不超过 1,000.00 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品。

公司董事会拟授权董事长在其任期内，在上述额度内行使审批、决策权，并授权财务部负责具体事宜办理。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

（九）审议《关于提名公司监事的议案》

原监事会主席吴然女士因个人原因辞去监事职务，原监事鲍瑜敏先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名唐云洁、狄超超担任公司第二届监事会新任监事，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。在此期间，原监事仍履行监事职务。

唐云洁的个人简历如下：

唐云洁，女，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年毕业于江苏卫生技术学院护理专业，工商管理 MBA 研究生学历。1989 年 9 月至 2001 年 2 月，任南京市鼓楼医院护士；2001 年 3 月至 2004 年 6 月，任南京利源物业发展有限公司营销经理；2004 年 7 月至 2007 年 3 月，任南京利源物业发展

有限公司总经理；2007年4月至2007年9月，赋闲待业；2007年10月至今，历任南京蓝风副总经理、执行总经理、行政总裁；2012年8月至2015年7月，任大美有限董事；2015年8月至2020年3月，任大美股份董事。

狄超超的个人简历如下：

狄超超，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，硕士研究生学历，毕业于南京航空航天大学。2008年11月至2014年4月就职于通灵珠宝股份有限公司；2014年4月至2015年12月经营珠宝业务；2016年2月至2017年1月任凯尚科技集团品牌总监；2017年5月至今，任江苏大美健康科技股份有限公司品牌战略部经理。

唐云洁、狄超超具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格；唐云洁、狄超超与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及本公司高级管理人员不存在关联关系；唐云洁、狄超超未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（十）审议《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和项目建设的资金需要，2020年度公司拟向相关银行申请总额不超过3,000.00万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。

公司将根据实际需要以土地使用权、房产、设备、存货、应收账款等资产为其借款作抵押、质押担保，或者由公司股东为公司的借款提供担保。

授权公司董事长根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在2020年度银行授信总额内具体办理申请银行贷款事宜，签署相关法律文件。

（十一）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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，对《公司章程》进行了修改。

（十二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司章程修改工商变更登记手续的议案》

为确保本次公司章程修改及工商变更登记手续的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次章程修改工商变更登记手续的全部相关事宜。

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（七）；

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、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2020年4月7日上午9:30-16:30，异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记(以2020年4月7日16:30前到达本公司为准)，不接受电话登记。

（三）登记地点：江苏省南京市浦口区浦滨路207号扬子菁英专家公寓7楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系电话：025-83131190，会议联系传真：

025-85581681，会议联系人：王艳。

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

经与会董事和记录人员签字确认的《江苏大美健康科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏大美健康科技股份有限公司董事会

2020年3月18日