

证券代码：836350

证券简称：华兴股份

主办券商：长江证券

## 汕头华兴冶金设备股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

基于 2020 年 1 月底以来，全国新型冠状病毒肺炎疫情严峻，为积极响应政府疫情防控措施，同时保障全体股东的合法权宜，本次年度股东大会以现场+通讯的方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 9 日上午 9：00。

##### （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  | 836350 | 华兴股份 | 2020年3月31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. 本公司聘请的广东岭海律师事务所蔡飙、张佳芸律师。

#### （七）会议地点

汕头华兴冶金设备股份有限公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于审议〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

2019年度，公司董事会严格按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合2019年度的主要工作情况，董事会拟定了《2019年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于审议〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责，对董事会、总经理及其他高级管理人员的工作进行监督检查。现结合2019年度的主要工作情况，监事会拟定了《2019年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于审议〈2019年公司年度报告及年度报告摘要〉的议案》

该议案内容《汕头华兴冶金设备股份有限公司2019年年度报告》、《汕头华兴冶金设备股份有限公司2019年年度报告摘要》将披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

### （四）审议《关于制定〈2019年度财务决算报告〉的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司2019年度实现净

利润 41,681,091.40 元，归属于母公司股东的净利润为 41,681,091.40 元。现结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于制定〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于制定〈2019 年度利润分配预案〉的议案》

该议案内容《汕头华兴冶金设备股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》将披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

（七）审议《关于审议向民生银行申请银行授信融资的议案》

公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请人民币壹亿贰仟万元的授信融资；公司以其拥有的产权清晰、合法的财产“汕头市金平区大学路荣升科技园内 M2-1, M2-2 工业用地[国有土地使用证号为汕国用（2011）第 91300009 号]及地上七座建筑物 [粤房产权证汕字第(1000066832 号—1000066838) 号]”作为抵押物为中国民生银行股份有限公司汕头分行的授信融资提供担保。

（八）审议《关于审议向工商银行申请银行授信融资的议案》

公司拟向中国工商银行股份有限公司汕头分行申请人民币柒仟贰佰万元的授信融资。

（九）审议《关于审议向中国银行申请银行授信融资的议案》

公司拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请人民币壹仟万元的授信融资。

（十）审议《关于关联方为公司申请授信融资提供连带责任保证的议案》

该议案内容《汕头华兴冶金设备股份有限公司关联交易公告》将披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

（十一）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽职，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，故公司董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度审计机构，聘期一年。

（十二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案内容《汕头华兴冶金设备股份有限公司公司章程》（2020修订版）将披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

（十三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为了进一步明确公司董事会的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件，以及其他有关规定，公司对《董事会议事规则》进行了修订。

（十四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

（十五）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为维护公司及其股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、行政法规、相关规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司

对《股东大会议事规则》进行了修订。

（十六）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第36号-关联方披露》、《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》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司对《关联交易管理制度》进行了修订。

（十七）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为维护公司及其股东的合法权益，规范公司经营决策管理，规避法律风险，依据《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定，公司对《对外担保管理制度》进行了修订。

（十八）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，根据法律、法规和相关规定及《公司章程》的规定，公司对《对外投资管理制度》进行了修订。

（十九）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为了进一步公司治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息交流，与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订。

(二十) 审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

(二十一) 审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》及《公司章程》等有关法律法规、公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

(二十二) 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

该议案内容《汕头华兴冶金设备股份有限公司信息披露管理制度》（2020 修订版）将披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；

### 三、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。

出席会议的股东应将上述所需材料于登记截止前通过专人、邮寄或传真（原件

最晚于股东大会召开前送达)方式送达本公司。

(二) 登记时间：2020年4月8日，9:00-16:00

(三) 登记地点：汕头华兴冶金设备股份有限公司四楼董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式： 地址：汕头市金平区大学路荣升科技园 邮编：515063

联系人：姚伟鹏 联系电话：0754-82526198 传真：0754-82526181

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时议案：临时议案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《汕头华兴冶金设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

《汕头华兴冶金设备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

《汕头华兴冶金设备股份有限公司2019年年度股东大会资料》。

汕头华兴冶金设备股份有限公司董事会

2020年3月19日