证券代码：831655

证券简称：马龙国华

主办券商：安信证券

江苏马龙国华工贸股份有限公司

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

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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和通讯投票相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 13 日 09 时 00 分。

（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	831655	马龙国华	2020年4月7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。

董事长：俞春明；

副董事长：孙磊；

董事：王怀中、孙凯、蒋玉栋；

监事会主席：周春梅；

监事：孙丽娟；

职工监事：孔令克；

董事会秘书及信息披露事务负责人：方立安；

财务负责人：方立安。

3. 本公司聘请的北京盈科(昆明)律师事务所律师事务所包祖春律师、崔仕强律师。

（七）会议地点

江苏省徐州市二环西路南首一号国华集团大楼一楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，俞春明董事长代表董事会汇报《2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会就公司 2019 年度监事会的运转情况拟订了《江苏马龙国华工贸股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司〈2019 年年度报告〉及其摘要的议案》

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》。公告编号：2020-003、2020-004。

（四）审议《关于公司 2019 年财务决算报告的议案》

2019 年度，公司共实现销售黄磷 7.55 万吨，第三方物流 0.19 万吨，商品黄磷物流量为 7.74 万吨，共实现营业总收入 11.54 亿元，实现净利润 1,263.68 万元，比 2018 年度增长 27.19%，净资产收益率为 10.60%，比去年同期上涨 21.28%，每股收益为 0.22 元，比去年同期增长 29.41%；2019 年末公司资产总额为 26,766.56 万元，负债总额为 14,503.23 万元，资产负债率为 54.18%，比期初降低 8.30%，2019 年 5 月 8 日每 10 股派发现金股利 1.50 元后，2019 年末每股净资产为 2.13 元，未分配利润 1,977.02 万元；2019 年公司现金净流量为 148.46 万元，其中经营活动现金净流量为 1,955.61 万元，投资活动净流量为-387.37 万元，筹资活动净流量为-1,419.77 万元。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度所出具的标准无保留意见的审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 19,770,183.54 元。资本公积为 39,844,155.47 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 57,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,775,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

本次权益分派不涉及股本变动。

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》。公告编号：2020-006。

（六）审议《关于公司 2020 年度财务预算的议案》

在对以前年度黄磷市场变化规律进行总结分析，并对 2020 年市场变化进行预测，充分考虑国家宏观政策的变化、影响经济增长的各种因素，2020 年公司计划销售黄磷 8.09 万吨，开发第三方黄磷物流 0.20 万吨，实现营业总收入 12.09 亿元，净利润目标为 1,093.97 万元。

公司在此郑重声明：该经营计划、经营目标并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

（七）审议《关于公司 2020 年度固定资产投资计划的议案》

根据可预期的市场变化情况和公司业务发展的需要，2020 年度公司计划对现有物流布局进行适当调整，拟在新的业务区域筹建黄磷接卸装置，同时进一步提升公司黄磷短途物流配送保障能力、提升现有站点黄磷装卸能力、降低安全风险，公司 2020 年度固定资产计划投资额为 320.00 万元，技改费用 110.00 万元，合计 430.00 万元。

（八）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

公司根据 2020 年度日常经营需要、融资需求，对包括采购商品、销售商品、接收服务、接受融资担保等与日常经营相关的各项关联交易进行合理预计，预计公司 2020 年与控股股东云天化集团有限责任公司及其控股子公司（属同一实际控制人）、参股股东江苏国华工贸集团有限公司及其控股子公司、法定代表人及其直系亲属发生的日常关联采购交易总额为 37,100.00 万元、关联销售总额为 1,600.00 万元、接受股东融资担保 5,800.00 万元并支付担保手续费 5.80 万元，专利许可、租赁及其他交易总额 222.00 万元，全年累计关联交易总额为 44,727.80 万元。

具体内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。公告编号：2020-005。

（九）审议《关于继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务

报告的审计机构。

（十）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求，并结合公司经营管理以及法人治理结构完善、内控体系建设的现实情况，公司拟对《公司章程》的部分章节进行修改、补充。

具体内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》。公告编号：2020-007。

（十一）审议《关于修订〈江苏马龙国华工贸股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟对《江苏马龙国华工贸股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司股东大会议事规则公告》。公告编号：2020-008。

（十二）审议《关于修订〈江苏马龙国华工贸股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟对《江苏马龙国华工贸股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司董事会议事规则公告》。公告编号：2020-009。

（十三）审议《关于修订〈江苏马龙国华工贸股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟对《江苏马龙国华工贸股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司监事会议事规则公告》（公告编号：2020-020）。

（十四）审议《关于修订〈江苏马龙国华工贸股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟对《江苏马龙国华工贸股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司投资者关系管理制度公告》。公告编号：2020-010。

（十五）审议《关于修订〈江苏马龙国华工贸股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟对《江苏马龙国华工贸股份有限公司信息披露事务管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司信息披露事务管理制度公告》。公告编号：2020-011。

（十六）审议《关于修订〈江苏马龙国华工贸股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟对《江苏马龙国华工贸股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司对外担保管理制度公告》。

公告编号：2020-012。

（十七）审议《关于修订〈江苏马龙国华工贸股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟对《江苏马龙国华工贸股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司关联交易管理制度公告》。公告编号：2020-013。

（十八）审议《关于修订〈江苏马龙国华工贸股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟对《江苏马龙国华工贸股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度公告》。公告编号：2020-014。

（十九）审议《关于修订〈江苏马龙国华工贸股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟对《江苏马龙国华工贸股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司对外投资管理制度公告》。公告编号：2020-016。

（二十）审议《关于制订〈江苏马龙国华工贸股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟制订《江苏马龙国华工贸股份有限公司利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司利润分配管理制度公告》。公告编号：2020-018。

（二十一）审议《关于由云天化集团有限责任公司为公司提供连带责任担保，公司向中国银行徐州泉山支行申请 1,400.00 万元一年期流动资金贷款授信额度的议案》

由云天化集团有限责任公司为公司提供连带责任担保，公司向中国银行徐州泉山支行申请 1,400.00 万元一年期流动资金贷款授信额度。

（二十二）审议《关于由云天化集团有限责任公司为公司提供连带责任担保，公司向中国建设银行徐州永安支行申请 5,000.00 万元一年期流动资金贷款授信额度的议案》

由云天化集团有限责任公司为公司提供连带责任担保，公司向中国建设银行徐州永安支行申请 5,000.00 万元一年期流动资金贷款授信额度。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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，议案序号为八、二十一、二十二；

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、股东账户卡和持股凭证；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章

并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

股东及其代表可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记

(二) 登记时间：2020年4月13日08时30分

(三) 登记地点：江苏省徐州市二环西路南首一号国华集团大楼一楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：孔令克

邮 编：221006

电 话：0516-85628740

传 真：0516-85628726

邮 箱：gh-kong.lk@163.com

地 址：江苏省徐州市二环西路南首一号国华集团大楼一楼公司会议室

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一)、《江苏马龙国华工贸股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

(二)、《江苏马龙国华工贸股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

江苏马龙国华工贸股份有限公司

董事会

2020年3月19日