

证券代码：870908

证券简称：托展新材

主办券商：华安证券

成都托展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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 8 日下午 2 点 30 分。

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	870908	托展新材	2020 年 6 月 3 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. 本公司聘请的四川智见成律师事务所见证律师。

（七）会议地点

成都托展新材料股份有限公司二楼会议室

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》

公司董事长兼总经理付勇先生代表董事会对公司 2019 年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2020 年度董事会的工作做规划。

（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

监事会主席王强对监事会 2019 年的运营情况做具体报告，同时提出了 2020 年度监事会工作重点。

（三）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

报告期内，公司合并报表实现营业收入 140,662,355.98 元，营业利润 11,175,255.29 元，净利润 9,651,563.46 元，归属于母公司的净利润 10,954,693.31 元。

（四）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

根据成都托展新材料股份有限公司发展战略和经营规划，参照公司近年来的经营业绩及现时生产能力，结合公司 2020 年度投资计划、市场营销计划及生产经营计划，依照企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究，编制的公司 2020 年度的财务预算。

（五）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日公司未分配利润 17,974,659.93 元，2019 年度公司实现经审计归属于母公司所有者的净利润 10,971,007.31 元，提取法定盈余公积 1,233,508.87 元，本年度可供股东分配的利润为 9,737,498.44 元，加上上年未分配利润公司累计可供股东分配的利润为 27,712,158.37 元。

鉴于公司新厂建设项目需要投入资金，为确保公司持续健康发展，确保资金有效供给和股东的长远利益及长期回报，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润及资本公积余额留存至下一年度。

（六）审议《关于续聘四川华信（集团）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》

四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为公司 2019 年度审计机构，四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。

综合考虑该所的审计质量与服务水平，公司拟继续聘请四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司 2020 年度审计机构。

（七）审议《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《托展新材：2019 年年度报告》（公告编号 2020-005）、《托展新材：2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-004）。

（八）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《托展新材：关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-008）。

（九）审议《关于预计 2020 年度向金融机构或非金融机构借款的议案》

具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《托展新材：关于 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号 2020-009）。

（十）审议《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《托展新材：关于修改公司章程的公告》（公告编号 2020-010）。

（十一）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《托展新材：股东大会议事规则》（公告编号 2020-015）。

（十二）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《托展新材：董事会议事规则》（公告编号 2020-016）。

（十三）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《托展新材：监事会议事规则》（公告编号 2020-017）。

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）、（九）；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人授权委托书、委托人证券账户卡。

（二）登记时间：2020年6月8日下午1：00至2：00

（三）登记地点：成都托展新材料股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高泽华；联系电话：028-82410606；电子邮箱：
gaozehua@cdtzn.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《成都托展新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2、《成都托展新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

成都托展新材料股份有限公司董事会

2020年4月3日