

证券代码：873096

证券简称：诚达股份

主办券商：浙商证券

温州诚达交通发展股份有限公司

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

会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及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 5 月 27 日下午 14:30。

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	873096	诚达股份	2020年5月21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. 本公司聘请的泽商律师事务所陈湘君律师。

(七) 会议地点

浙江省温州市瓯海区站南路南瓯景园7幢(综合楼)公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司2019年度董事会工作报告》

根据法律、法规及公司章程规定,公司董事长翁雅谷先生将公司董事会2019年度的工作情况予以汇报。

(二) 审议《公司2019年度监事会工作报告》

根据法律、法规及公司章程规定,公司监事会主席李艳女士将公司监事会2019年度的工作情况予以汇报。

(三) 审议《修订公司章程》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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,公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>上披露的《关于修订公司章程的公告》(公告编号2020-010)。

（四）审议《预计 2020 年度日常性关联交易》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《公司关于预计 2020 年度关联交易公告》（公告编号 2020-011）。

（五）审议《公司 2019 年财务决算报告》

公司在 2019 年工作总结的基础上，形成了《公司 2019 年财务决算报告》。

（六）审议《公司 2020 年财务预算报告》

结合公司 2019 年发展情况，公司对 2020 年的财务工作做出了预算，并形成了《公司 2020 年财务预算报告》。

（七）审议《公司 2019 年年度利润分配预案》

根据公司经营及市场现状，充分考虑公司发展对资金的需求基础上，公司拟定不再进行 2019 年利润分配。

（八）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-008）及《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-009）。

（九）审议《提名孙祥朋为公司第一届董事会董事》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《公司董事任免公告》（公告编号 2020-012）。

（十）审议《续聘公司 2020 年度审计机构》

续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

（十一）审议《董事会议事规则》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于修改董事会议事规则的公告》（公告编号 2020-013）。

（十二）审议《监事会议事规则》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于修改监事会议事规则的公告》（公告编号 2020-014）。

（十三）审议《股东大会议事规则》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于修改股东大会议事规则的公告》（公告编号 2020-015）。

（十四）审议《关于制定公司关联交易管理制度》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于制定公司关联交易管理制度的公告》（公告编号 2020-016）。

（十五）审议《关于制定公司对外担保管理制度》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于制定公司对外担保管理制度的公告》（公告编号 2020-017）。

（十六）审议《关于制定公司对外投资管理制度》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于制定公司对外投资管理制度的公告》（公告编号 2020-018）。

（十七）审议《关于制定公司信息披露事务管理制度》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于制定公司信息披露事务管理制度的公告》（公告编号 2020-019）。

（十八）审议《关于制定公司承诺管理制度》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于制定公司承诺管理制度的公告》（公告编号 2020-020）。

（十九）审议《关于制定公司利润分配管理制度》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于制定公司利润分配管理制度的公告》（公告编号 2020-021）。

（二十）审议《关于制定公司投资者关系管理制度》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于制定公司投资者关系管理制度的公告》（公告编号 2020-022）。

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（四）；

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

法人股东由法定代表人出席大会的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股

东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020 年 5 月 27 日下午 14:00

（三）登记地点：浙江省温州市瓯海区站南路南瓯景园 7 幢（综合楼）公司二楼
会议室

四、其他

（一）会议联系方式：薛颖颖 联系电话：057788981068

（二）会议费用：现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

温州诚达交通发展股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。

温州诚达交通发展股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日