

证券代码：870513

证券简称：富贵万年

主办券商：华龙证券

## 重庆富贵万年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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《重庆富贵万年新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

##### （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 5 月 6 日上午 10:00 时。

预计 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	870513	富贵万年	2020年4月30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. 本公司聘请的重庆志和智律师事务所江勤、荆文鹃律师

#### (七) 会议地点

重庆市南岸区樱花路6号公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2019年度董事会工作报告》

公司董事长黄丽娟女士代表董事会对公司2019年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2020年度董事会的工作做规划。

### (二) 审议《2019年监事会工作报告》

公司监事会主席黄筱晴代表监事会对2019年度财务监管情况及监事会的其他工作做具体报告。

### (三) 审议《2019年度财务审计报告》

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止2019年12月31日的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留的审计报告(报告文号：天衡审字(2020)00708号)。

### (四) 审议《2019年度财务决算报告》

根据2019年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，审议了董事会编制的2019年年度财务决算报告。

（五）审议《2019 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》予以审议。

（六）审议《2019 年年度利润分配预案》

公司基于战略发展考虑，审议公司 2019 年度利润进行分配事项。

（七）审议《2020 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度经营计划及财务预算报告情况提交审议。

（八）审议《关于追认 2019 年度偶发性关联交易》

审议并追认 2019 年度偶发性关联交易事项。

（九）审议《关于拟修订《公司章程》公告》

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，对《公司章程》修订事项予以审议。

（十）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>公告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会议事规则》，公告编号：2020-008

（十一）审议《关于拟修订<董事会议事规则>公告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》，公告编号：2020-009

（十二）审议《关于拟修订<监事会议事规则>公告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会议事规则》，公告编号：2020-010

（十三）审议《关于拟修订<对外担保制度>公告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会议事规则》，公告编号：2020-011

（十四）审议《关于拟修订<关联交易制度>公告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易制度》，公告编号：2020-012

（十五）审议《关于拟修订<重大投资决策管理办法>公告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《重大投资决策管理办法》，公告编号：2020-013

（十六）审议《关于公司 2020 年度拟向商业银行申请贷款》

根据公司生产经营资金周转的需要，公司 2020 年度拟向商业银行申请总额不超过 5,500 万元的银行授信，期限为 12 月。公司将根据需要适时申请抵押贷款，抵押物为公司的房地产、设备等，具体以签订的合同为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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）；

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、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

2、法人股东委派非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照

复印件， 股东账户卡和股东持股凭证；

3、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

4、自然人股东的代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2020年5月6日上午9时至10时

（三）登记地点：重庆市南岸区樱花路6号公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：文涛

联系电话：023-62776562

联系地址：重庆市南岸区樱花路6号

邮 编：401336

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

《重庆富贵万年新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《重庆富贵万年新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

重庆富贵万年新材料股份有限公司董事会

2020年4月15日