

证券代码：835830

证券简称：安旺门业

主办券商：安信证券

安徽安旺门业股份有限公司

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

经公司第二届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2019 年年度股东大会，本次大会召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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 11 日上午 10:00。

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。

（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	835830	安旺门业	2020年5月8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. 本公司聘请的安徽华人（上海）律师事务所武晓梅、王思恒律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《安徽安旺门业股份有限公司 2019 年年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会对 2019 年年度工作进行了回顾与讨论，公司董事长张兰祥先生将公司 2019 年年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《安徽安旺门业股份有限公司 2019 年年度监事会工作报告》

公司监事会对 2019 年年度监事会工作报告进行了总结汇报并予以审议。

（三）审议《安徽安旺门业股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》

公司拟定了 2019 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，拟定了公司

2019 年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项。

（四）审议《安徽安旺门业股份有限公司 2019 年年度财务决算报告》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告对公司 2019 年财务报表相关事项发表的审计意见，公司董事会组织财务部等相关部门人员撰写了《安徽安旺门业股份有限公司 2019 年年度财务决算报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《安徽安旺门业股份有限公司 2019 年年度审计报告》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽安旺门业股份有限公司审计报告》（中兴财光华审会字（2020）第 319009 号），现将 2019 年年度审计报告情况予以汇报。

（六）审议《安徽安旺门业股份有限公司 2020 年年度财务预算报告》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告对公司 2019 年财务报表相关事项发表的审计意见，公司董事会组织财务部等相关部门人员撰写了《安徽安旺门业股份有限公司 2020 年年度财务预算报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《安徽安旺门业股份有限公司 2019 年年度利润分配方案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（八）审议《安徽安旺门业股份有限公司续聘 2020 年年度审计机构》

拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务审计机构，对公司财务进行审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

(九) 审议《安徽安旺门业股份有限公司预计 2020 年年度日常性关联交易》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《关于预计 2020 年年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-009)。

(十) 审议《安徽安旺门业股份有限公司关于追认 2019 年度关联交易》

2019 年公司预计关联方王国海先生向公司提供短期无息周转资金不超过 100 万元，因 2019 年公司对流动资金需求增长，导致实际借入金额超出预计，实际借入金额 150.65 万元。

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（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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 11 日上午 9：00-10：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：葛壮壮（董事会秘书） 联系电话：0558-7600978

(二) 会议费用：本次大会预期一天，与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

《安徽安旺门业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

安徽安旺门业股份有限公司董事会

2020年4月16日