

证券代码：835224

证券简称：物华股份

主办券商：大通证券

## 河北物华循环资源股份有限公司

### 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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

##### （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 8 日上午 9 点。

预计会期 1 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	835224	物华股份	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. 本公司聘请的北京芝兰律师事务所焦芝兰律师。

(七) 会议地点

河北涉县更乐镇公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》

公司《2019年度董事会工作报告》

(二) 审议《2019年度监事会工作报告》

公司《2019年度监事会工作报告》

(三) 审议《2019年度利润分配方案》

根据公司财务状况及公司经营发展实际需要，公司2019年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(四) 审议《2019年度财务决算报告》

公司《2019年度财务决算报告》

(五) 审议《2020年度财务预算报告》

公司《2020年度财务预算报告》

(六) 审议《2019年年度报告及摘要》

具体内容见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北物华循环资源股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）和《河北物华循环资源股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

（七）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

具体内容见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北物华循环资源股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-006）。

（八）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北物华循环资源股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）。

（九）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北物华循环资源股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

（十）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北物华循环资源股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

（十一）审议《关于修订<信息披露事务管理制度>》

具体内容见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北物华循环资源股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-010）。

（十二）审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北物华循环资源股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-011）。

（十三）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》

具体内容见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2020-012）。

（十四）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北物华循环资源股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-013）。

（十五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括：

- （1）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本次授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

（十六）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）《关于拟修订<公司章程>》议案。

### 三、议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 5 月 7 日上午 9:00

（三）登记地点：河北涉县更乐镇公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：信函、电话或传真

联系地址：河北省涉县更乐镇公司会议室

联系电话：0310-3972934

联系人：齐兆军

传真：0310-3972934

邮政编码：056404

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

## 五、备查文件目录

- （一）《河北物华循环资源股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《河北物华循环资源股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

河北物华循环资源股份有限公司董事会

2020年4月16日