

证券代码：832603

证券简称：懿姿股份

主办券商：中泰证券

青岛懿姿饰品股份有限公司

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程序符合《中华人民共和国公司法》、《青岛懿姿饰品股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 13 日 9 时。

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	832603	懿姿股份	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. 本公司聘请的国内律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2019年度监事会工作报告>议案
《2019年度监事会工作报告》。

（二）审议《关于<2019年度董事会工作报告>》议案
《2019年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<2019年度财务决算报告>》议案
《2019年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2020年度财务预算报告>》议案
《2019年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2019年年度报告及年度报告摘要>》议案
《2019年年度报告及年度报告摘要》。

（六）审议《关于<2019年度利润分配预案>》议案
为支持公司发展，公司拟定2019年度不进行利润分配

（七）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构》议案
公司拟聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、自然人股东持本人身份证办理登记；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；5、股东可以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月13日08时00分至09时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1. 董事会秘书：王艳红 2. 联系电话：0532-66910777 3. 传真：0532-66730165 4. 联系地址：青岛市城阳区长城南路 6 号 16 号楼 5. 邮政编码：266108。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

- 1、《青岛懿姿饰品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《青岛懿姿饰品股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

青岛懿姿饰品股份有限公司

董事会

2020年4月16日