证券代码：834737

证券简称：邦普刀具

主办券商：国金证券

成都邦普切削刀具股份有限公司 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

本次会议的召集于 2020 年 4 月 15 日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过。本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》和《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

现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日 10 时。

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	834737	邦普刀具	2020年4月27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。

（七）会议地点

成都高新区（西区）百草路998号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

董事会工作报告就2019年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了2020年的工作计划。公司董事严格按照《公司法》等相关法律法规及《成都邦普切削刀具股份有限公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（二）审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

监事会工作报告就2019年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了2020年的工作计划。公司监事严格按照《公司法》等相关法律法规及《成都邦普切削刀具股份有限公司章程》的规定，认真履行各

项职权，勤勉尽职。

（三）审议《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》

详见公司于2020年4月17日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《2019年年度报告》(公告编号：2020-018)及《2019年年度报告摘要》(公告编号：2020-019)。

（四）审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

2019年度公司实现销售收入12,723万元，同比增加66万元，增幅0.52%，实现净利润457万元，同比减少1,047万元，降幅69.61%，净利润下降较多主要受子公司亏损影响。

（五）审议《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

按照公司2020年度规划布局，总体经营目标为实现营业收入1.55亿元，净利润2,000万元。

（六）审议《关于公司2019年年度权益分派预案的议案》

详见公司于2020年4月17日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《成都邦普切削刀具股份有限公司2019年年度权益分派预案公告》(公告编号：2020-023)。

（七）审议《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》

详见公司于2020年4月17日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》(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（七）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月8日上午9时至10时。

（三）登记地点：成都高新区（西区）百草路998号公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：成都高新区（西区）百草路998号

联系人：黄雄冰

联系电话：028-66337586

联系邮箱：Xchxb10@163.com

（二）会议费用：出席会议的股东交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《成都邦普切削刀具股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《成都邦普切削刀具股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

成都邦普切削刀具股份有限公司

董 事 会

2020年4月17日