

证券代码：832712

证券简称：创侨股份

主办券商：国泰君安

## 上海创侨实业股份有限公司

### 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。

公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会》议案。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日上午 9:30。

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	832712	创侨股份	2020年5月7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. 本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所律师事务所相关律师。

## （七）会议地点

上海市长宁区延安西路 2299 号世贸商城 1706 室公司办公室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

### （二）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海创侨实业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-027）及《上海创侨实业股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-028）。

### （三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，就公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，就公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

结合公司当前实际经营情况和股本状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。

（六）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期为一年。

（七）审议《关于公司会计政策变更的议案》

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《上海创侨实业股份有限公司会计政策变更公告》。（公告编号：2020-029）

（八）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年主要工作情况。

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

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

（二）登记时间：2020年5月8日10:00至2020年5月8日15:00

（三）登记地点：上海市长宁区延安西路2299号世贸商城1706室公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：上海市长宁区延安西路2299号世贸大厦1706室 2、联系电话：021-62366000 3、传真：021-62367188 4、联系人：曹仁玉

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等由股东自理

### 五、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖公章《上海创侨实业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

2、经与会监事签字并加盖公章《上海创侨实业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海创侨实业股份有限公司董事会

2020年4月20日