

证券代码：832416

证券简称：华美精陶

主办券商：中泰证券

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司
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

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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。

（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	832416	华美精陶	2020年5月6日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的见证律师。

（七）会议地点

潍坊市坊子区翠坊街中段公司三楼会议室。

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》
《2019年度董事会工作报告》
- （二）审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
《2019年度监事会工作报告》
- （三）审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
《2019年度财务决算报告》
- （四）审议《关于<2020年度财务预算报告>的议案》
《2020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>的议案》
《公司2019年年度报告》、《公司2019年年度报告摘要》

（六）审议《关于〈2019年度利润分配方案〉的议案》

为支持公司发展，公司拟定对 2019 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于〈续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构〉的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司修订《公司章程》，经股东大会审议通过后生效。

（九）审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

（十）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，拟修订《监事会议事规则》。经股东大会审议通过后生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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、股东账户卡；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、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；
- 5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月11日上午8：00-9：00

（三）登记地点：潍坊市坊子区翠坊街中段公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：祁丰才 联系电话：0536-7656503 邮箱：xfjtqfc@126.com 传真：0536-7667059

（二）会议费用：交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- 2、《潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司
董事会

2020年4月20日