

证券代码：837845

证券简称：天驰新材

主办券商：华西证券

无锡天驰新材料科技股份有限公司
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、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（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 11 日上午 9：00。

（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	837845	天驰新材	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. 本公司聘请的权鼎律师事务所指派的见证律师。

（七）会议地点

公司会议室（即江苏省无锡市惠山区钱桥晓丰社区胜丰路口）

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》
《公司 2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
《公司 2019 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》
《公司 2019 年度报告》及其摘要

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
《公司 2019 年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》
《公司 2020 年度财务预算方案》

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

鉴于当前新冠肺炎疫情防控形势依然严峻，且公司业务处于快速发展期，为满足公司顺利开展业务的需要，决定 2019 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》

根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等的相关规定，考虑到经营发展的实际情况，预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

1、关联交易概括

根据公司业务发展和生产经营需要，预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

序号	交易对象	交易内容	预计金额（元）	借款期限	年利率
1	朱军	借款给公司	2000000.00	自资金实际到账之日起1年	7%
2	杨敏波	借款给公司	1000000.00	自资金实际到账之日起1年	7%
3	桂炳文	借款给公司	300000.00	自资金实际到账之日起1年	7%
4	李莉	借款给公司	300000.00	自资金实际到账之日起1年	7%
5	卢珊	借款给公司	200000.00	自资金实际到账之日起1年	7%
合 计		——	3800000.00	——	——

（八）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司决定续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，相关审计费用由公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。

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

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（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）、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）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；（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9日（9:00至16:00）

（三）登记地点：公司会议室（即江苏省无锡市惠山区钱桥晓丰社区胜丰路口）

四、其他

（一）会议联系方式：地址：江苏省无锡市惠山区钱桥晓丰社区胜丰路口（公司董事会办公室） 电话：0510-83232199 传真：0510-83232799 邮政编码：214151 联系人：李莉

（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

- （一）《无锡天驰新材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- （二）《无锡天驰新材料科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

无锡天驰新材料科技股份有限公司董事会

2020年4月20日