

证券代码：839239

证券简称：集华股份

主办券商：东北证券

江苏集华供应链管理股份有限公司 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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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10:00

(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,包含优先股股东,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	839239	集华股份	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. 本公司聘请的北京盈科(上海)律师事务所徐媛媛、王庆宇律师。

(七) 会议地点

无锡市新吴区行创四路89号星洲电子商务园5幢3层302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》议案

议案内容：2019 年度董事会工作报告。

(二) 审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案

议案内容：该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江苏集华供应链管理股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-006) 和《江苏集华供应链管理股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-007)。

(三) 审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》议案

议案内容：2019 年度财务决算报告。

(四) 审议《关于公司 2020 年财务预算报告的议案》议案

议案内容：公司 2020 年财务预算报告。

(五) 审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》议案

议案内容：续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

(六) 审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》议案

议案内容：公司 2019 年度权益分派预案如下：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

(七) 审议《关于会计政策变更的议案》议案

议案内容：公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。

（八）审议《关于修订公司章程的议案》议案

议案内容：公司根据监管要求拟对公司章程进行修订。

（九）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》议案

议案内容：公司根据监管要求对股东大会议事规则进行修订。

（十）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》议案

议案内容：公司根据监管要求对董事会议事规则进行修订。

（十一）审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》议案

议案内容：公司根据监管要求对关联交易决策制度进行修订。

（十二）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》议案

议案内容：公司根据监管要求对对外担保管理制度进行修订。

（十三）审议《关于修订〈对外投资融资管理制度〉的议案》议案

议案内容：公司根据监管要求对对外投资融资管理制度进行修订。

（十四）审议《关于 2019 年度使用闲置资金购买理财产品计划的议案》议案

议案内容：2020 年度，公司拟使用 1,000 万元（含）以内的自有闲置资金进行低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。在上述额度内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由

公司财务部负责具体实施。若预计投资额度超出该授权权限，公司将重新履行相应审批程序，并及时履行信息披露义务。

（十五）审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》议案

议案内容：《关于2019年度监事会工作报告》。

（十六）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》议案

议案内容：公司根据监管要求拟对监事会议事规则进行修订。

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) 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) 合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖合伙企业（有限合伙）单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡；4) 合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委托非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖合伙企业（有限合伙）单位印章的单位营业执照复印件并由法定代表人签署的授权委托书，股东

账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2020年5月11日上午8:00-10:00

(三) 登记地点：无锡市新区行创四路89号星洲电子商务园5幢3层302室。

四、其他

(一) 会议联系方式：0510-85253173

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字并盖章的《江苏集华供应链管理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

江苏集华供应链管理股份有限公司

董事会

2020年4月20日