

证券代码：430438

证券简称：星弧涂层

主办券商：东吴证券

## 星弧涂层新材料科技（苏州）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《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 12 日 9 时 30 分。

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	430438	星弧涂层	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. 本公司聘请的江苏德策律师事务所杨相宁、梅世杰律师

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长钱涛（QIAN TAO）先生代表董事会汇报 2019 年度董事会工作报告。

### （二）审议《2019年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席孙兰女士代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。

### （三）审议《2019年年度报告及年度报告摘要》

会议对《2019年年度报告及年度报告摘要》进行了审议，详见 2020 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

### （四）审议《2019年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对《2019 年度财务决算报告》进行了审议。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对《2020 年度财务预算报告》进行了审议。

（六）审议《2019 年度利润分配方案》

为公司发展考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司 2020 年继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（八）审议《2019 年年度审计报告》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2019 年度财务状况、经营成果、现金流量等情况进行了审计，并出具了《2019 年年度审计报告》。

（九）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，公司为完善公司治理，对公司章程进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）

（二）登记时间：2020年5月12日上午8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴珺，联系地址：苏州工业园区唯亭星华产业园5#厂房，联系电话：0512-62870905，传真：0512-62870909，邮政编码：215121

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司董事会

2020年4月21日