

证券代码：872265

证券简称：珠江燃气

主办券商：开源证券

广东珠江燃气集团股份有限公司

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、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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

现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 9:30-12:00

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	872265	珠江燃气	2020 年 5 月 12 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. 本公司聘请的广州金鹏律师事务所涂崇义律师和黄杰雄律师

（七）会议地点

广州市白云区彩滨北路 188 号珠江燃气集团三楼会议室。

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》；

对《2019 年度董事会工作报告》进行审议。

（二）审议《关于〈2019 年度财务报表及审计报告〉的议案》；

对《2019 年度财务报表及审计报告》进行审议。

（三）审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司编制了《广东珠江燃气集团股份有限公司 2019 年年度报告》和《广东珠江燃气集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，提请股东会审议。

（四）审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》；

对《2019 年度财务决算报告》进行审议。

（五）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》；

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现的净利润为人民币 3,891,409.85 元。截至 2019 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为人民币 11,904,721.11 元，根据公司章程的规定并结合公司的实际情况，现拟不分配利润，累计未分配利润人民币 11,904,721.11 元结转下年度。

（六）审议《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》；

对《2020 年度财务预算报告》进行审议。

（七）审议《关于预计 2020 年度贷款计划的议案》；

对《关于预计 2020 年度贷款计划的议案》进行审议。

（八）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》。

公司股东广东银达投资控股有限公司因资金周转需要向公司借款，自 2019 年 11 月 26 日至 2020 年 5 月 15 日向公司借款 100 万元，自 2019 年 12 月 16 日至 2020 年 5 月 15 日向公司借款 50 万元，年利率为 5.22%。

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（八）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 15 日 8:30-9:30

（三）登记地点：广东珠江燃气集团股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 周毓

联系电话：020-81858888-8026

传真：020-81990056

联系地址：广州市白云区彩滨北路 188 号珠江燃气集团

（二）会议费用：交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《广东珠江燃气集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

《广东珠江燃气集团股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

广东珠江燃气集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日