

证券代码：831819

证券简称：宜瓷龙

主办券商：新时代证券

上海宜瓷龙新材料股份有限公司

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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《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 15 日上午 10:00 - 12:00。

（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	831819	宜瓷龙	2020年5月11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. 本公司聘请的上海市海华永泰律师事务所金燕娟、万利律师。

（七）会议地点

上海市金山工业区通业路 128 号二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

《2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

《2019 年度监事会工作报告》

（三）审议《2019 年度报告及摘要》

《2019 年度报告及摘要》

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2019 年度报告》（公告编码：2020-015）、《2019 年度报告摘要》（公告编码：2020-016）

（四）审议《2019 年度财务决算》

《2019 年度财务决算》

（五）审议《关于续聘会计师事务所》

续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于续聘会计师事务所》（公告编码：2020-017）

（六）审议《关于使用闲置资金购买理财产品》

董事会授权财务部在不影响公司正常运营的前提下，使用额度不超过人民币 4,000 万元的自有资金进行委托理财，且在上述额度内，资金可以滚动使用。

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于使用闲置资金购买理财产品》（公告编码：2020-018）

（七）审议《关于预计 2020 年度日常关联交易》

预计 2020 年向上海盘沃实业有限公司采购炊具，累计金额不超过人民币 30 万元。

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于预计 2020 年度日常关联交易》（公告编码：2020-019）

（八）审议《任免张春松为董事》

提名张春松先生为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《董监高任免》（公告编码：2020-023）

(九) 审议《任免岑涛为董事》

提名岑涛先生为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《董监高任免》(公告编码：2020-024

(十) 审议《任免顾金丹为监事》

提名顾金丹女士为公司监事，任职期限第二届监事会任期届满止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《董监高任免》(公告编码：2020-025

(十一) 审议《补充确认 2018 年 7 月偶发性关联交易的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《董监高任免》(公告编码：2020-026

(十二) 审议《2019 年度利润分配预案》

2019 年度利润分配预案：不分配利润

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证(复印件并由委托人签字)、委托人亲笔签署的授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，采取信函、传真方式登记需提供有关证件复印件，公司不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月12日 10:00-15:00

（三）登记地点：上海市金山工业区通业路128号2楼会议室 201506

四、其他

（一）会议联系方式： 通讯地址：上海市金山区金山工业区通业路128号 201506
电话：021-3728 0972 传真：021-5727 2400

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《上海宜瓷龙新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《上海宜瓷龙新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

上海宜瓷龙新材料股份有限公司董事会

2020年4月22日