

证券代码：839193

证券简称：阳光创艺

主办券商：中航证券

泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司

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。

（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 日上午 10 时。

（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	839193	阳光创艺	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. 本公司聘请的上海锦天城（福州）律师事务所范文、孙丽华律师。

（七）会议地点

公司五楼会议室

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》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会做公司2019年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结，对公司2020年度的主要工作做了总体要求和部署。

（二）审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议《2018年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于2019年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于2019年年度报告及摘要的议案》

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了2019年年度报告及摘要，真实反映了公司在2019年的经营成果和财务状况，详见公司于2020年4月22日在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《2019年年度报告》（公告编号：2020-003）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2019 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2020 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了 2020 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

根据目前公司的经营情况，公司暂不进行利润分配相关事宜。

（七）审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

公司拟向金融机构申请 1000 万元的授信额度，授信期限为 1 年。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（九）审议《关于修改〈公司章程〉及相关公司治理规则的议案》

根据新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司重新修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》。

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

出席本次股东大会的股东应由股东本人出席会议。股东本人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月12日上午9：00-10:00

（三）登记地点：泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司5楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：陈仁浩，联系地址：福建省德化县宝美工业区，电话：0595-23599699

（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费用自理。

五、备查文件目录

《泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司董事会

2020年4月22日