

证券代码：834232

证券简称：水杯子

主办券商：中山证券

南京水杯子科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京水杯子科技股份有限公司章程》等的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 23 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，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	834232	水杯子	2020年5月15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. 本公司聘请的国浩律师事务所两位律师。

（七）会议地点

南京经济技术开发区恒竞路 25 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》，公告编号：2020-011。

（二）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号：2020-010。

（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号：2020-010。

（四）审议《公司 2019 年度利润分配方案》

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号：2020-010。

（五）审议《公司 2019 年年度报告及公司 2019 年年度报告摘要》

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《南京水杯子科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）和《南京水杯子科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

（六）审议《关于公司续聘 2020 年度财务审计机构及支付报酬的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号：2020-010。

（七）审议《2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《南京水杯子科技股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用的专项公告》（公告编号：2020-013）。

（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《南京水杯子科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-015）。

（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案内容详见2020年4月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《南京水杯子科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-016）。

（十）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容详见2020年4月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《南京水杯子科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-017）。

（十一）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容详见2020年4月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《南京水杯子科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-018）。

（十二）审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

议案内容详见2020年4月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《南京水杯子科技股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2020-019）。

（十三）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容详见2020年4月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《南京水杯子科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-020）。

（十四）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

议案内容详见2020年4月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《南京水杯子科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-021）。

（十五）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

议案内容详见2020年4月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《南京水杯子科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-022）。

（十六）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

议案内容详见2020年4月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《南京水杯子科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-023）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务

合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。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23日9:00-10:00

（三）登记地点：南京水杯子科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱芹 联系电话：025-85660060 联系地址：南京经济技术开发区恒竞路25号公司三楼会议室 传真：025-85573747。

（二）会议费用：与会人员参会费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《南京水杯子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《南京水杯子科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
- （三）《公司2019年年度报告及摘要》；
- （四）会议审议的各项工作报告。

南京水杯子科技股份有限公司董事会

2020年4月22日