

证券代码：872275

证券简称：松华新材

主办券商：东莞证券

## 浙江松华新材股份有限公司

### 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、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票

本次会议在现场以投票的方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 10 时。

结束时间：2020 年 5 月 18 日 12 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  | 872275 | 松华新材 | 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. 本公司聘请的浙经律师事务所丁敏敏、章栋律师。

## （七）会议地点

德清县阜溪街道回山路 27 号

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019 年度董事会工作报告》

公司董事长杨根源先生代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况，并对公司 2020 年度董事会的工作作出规划。

### （二）审议《2019 年度监事会工作报告》

公司监事会主席杨丽丽代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况，并对公司 2020 年度监事会的工作作出规划。

### （三）审议《2019 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2019 年年度报告》（公

告编号：【2020-004】）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：【2020-005】）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年年度财务决算报告。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2020 年年度财务预算报告。

（六）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2020 年度将与关联方发生以下关联交易：（1）公司控股股东杨成刚、杨根源为公司无偿提供财务资助，预计杨成刚提供资金不超过 1000 万元，杨根源提供资金不超过 500 万元。（2）由关联方杨成刚、沈晓洁无偿为公司贷款提供担保，预计担保金额不超过 2,350 万元；由关联方杨根源、鲍年芳无偿为子公司贷款提供担保，预计担保金额不超过 110 万元。

（八）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《浙江松华新材股份有限公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。

（九）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《浙江松华新材股份有限公司章程》的规定，监

事会拟进行换届选举。

（十）审议《关于修订<浙江松华新材股份有限公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监管管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（十一）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监管管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。

（十二）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监管管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

（十三）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监管管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 5 月 18 日 9 时 30 分

（三）登记地点：德清县阜溪街道回山路 27 号

#### 四、其他

（一）会议联系方式：电话

联系地址：德清县阜溪街道回山路 27 号

联系电话：0572-8082488 传真：0572-8084338

邮政编码：313200

联系人：徐晓瑛

（二）会议费用：自理

与会股东交通费和餐费自理。

#### 五、备查文件目录

《第一届董事会第十二次会议决议》

《第一届监事会第七次会议决议》

浙江松华新材股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日