

证券代码：872859

证券简称：美畅新材

主办券商：中信建投

杨凌美畅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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《杨凌美畅新材料股份有限公司章程》《杨凌美畅新材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日上午 9:30。

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	872859	美畅新材	2020年5月13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。

（七）会议地点

陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园

二、会议审议事项

（一）审议《关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》的议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，总经理编制了《杨凌美畅新材料股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》，对公司经营管理层 2019 年度的主要工作进行汇报。

（二）审议《关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

议案内容：董事会编制了《杨凌美畅新材料股份有限公司董事会 2019 年年度工作报告》，就 2019 年度董事会日常工作情况进行了回顾。

（三）审议《关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

议案内容：监事会编制了《杨凌美畅新材料股份有限公司监事会 2019 年年度工作报告》，就 2019 年度监事会日常工作情况进行了回顾。

（四）审议《关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》的议

案

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《杨凌美畅新材料股份有限公司 2019 年年度报告》及《杨凌美畅新材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

（五）审议《关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2019 年年度财务决算方案》的议案

议案内容：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。

（六）审议《关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2020 年年度财务预算方案》的议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年年度审计机构》的议案

议案内容：公司拟续聘具有证券、期货从业资格的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2020 年年度审计机构。

（八）审议《关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2019 年年度利润分配方案》的议案

议案内容：鉴于公司 2019 年半年度已进行了利润分配，根据公司目前的经营状况及未来发展规划，公司 2019 年年度拟不进行利润分配。

（九）审议《关于预计 2020 年度将闲置资金用于理财》的议案

议案内容：为了充分利用闲置资金，增加公司收益，公司拟于 2020 年度将

部分闲置资金用于购买短期低风险型银行理财产品，购买金额不超过人民币 5 亿元，年度内该额度可循环使用。

（十）审议《关于公司 2020 年度申请银行授信》的议案

议案内容：根据公司目前的实际情况及资金安排，为支持公司持续、健康发展，公司及纳入公司合并财务报表的子公司向银行申请不超过等值人民币 8 亿元（含 8 亿元，最终以银行实际审批的授信额度为准）的银行综合授信额度。

（十一）审议《关于公司实际控制人及其配偶为公司申请综合授信提供担保》的议案

议案内容：为满足部分银行授信条件，公司实际控制人及/或其配偶将为公司 2020 年度申请的部分银行授信提供各种形式的担保，担保形式包括但不限于无限连带责任担保、资产抵押担保等形式。

（十二）审议《关于修订杨凌美畅新材料股份有限公司对外投资融资管理制度》的议案

议案内容：根据公司业务发展的需要，拟对《对外投资融资管理制度》进行修订，修订方案详见议案内容。

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，议案序号为十；

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；
- 2、自然人股东委托他人出席的，应出示委托人身份证复印件，受托人身份证原件，委托人亲笔签署的授权委托书；

3、机构股东由法定代表人或执行事务合伙人委派代表出席的，出示本人身份证，加盖机构印章的单位营业执照复印件；

4、机构股东非法定代表人或执行事务合伙人委派代表出席的，出示受托人本人身份证，加盖机构印章的单位营业执照复印件、授权委托书。

(二) 登记时间：2020年5月13日上午9:00——2020年5月14日上午9:30

(三) 登记地点：陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园 B5

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：周湘

电 话：029-87049244

传 真：029-87039962

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

杨凌美畅新材料股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会

2020年4月23日