

证券代码：833519

证券简称：泉欣新材

主办券商：国泰君安

上海泉欣织造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

本次股东大会的召开符合《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方式召开。

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日上午 10:00-12:00。

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。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 5 月 6 日，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	833519	泉欣新材	2020年5月6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. 本公司聘请的北京市中伦(上海)律师事务所的律师。

(七) 会议地点

上海市普陀区中山北路 2790 号 601 室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2019 年度董事会工作报告》议案;

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

(二) 审议《2019 年度监事会工作报告》议案;

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》。

(三) 审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案;

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

(四) 审议《2019 年度财务决算报告》议案;

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

（五）审议《2020年度财务预算报告》议案；

议案内容详见公司于2020年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

（六）审议《关于预计2020年度公司日常性关联交易的议案》；

议案内容详见公司于2020年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

（七）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

议案内容详见公司于2020年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

（八）审议《关于〈2019年度利润分配方案〉的议案》

议案内容详见公司于2020年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

（九）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

议案内容详见公司于2020年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

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，议案序号为六；

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（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13日上午9:00。

（三）登记地点：上海市普陀区中山北路2790号601室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孔念平；电话：021-62545661；传真：021-62545665；
邮箱：ping@zensin.sh.cn；地址：上海市普陀区中山北路2790号601室

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《第二届董事会第十次会议决议》；

（二）《第二届监事会第六次会议决议》。

上海泉欣织造新材料股份有限公司董事会

2020年4月23日