

证券代码：870470

证券简称：源达日化

主办券商：渤海证券

## 天津源达日化股份有限公司

### 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程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票、股东视频参会方式召开。

##### （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 11 点。

##### （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	870470	源达日化	2020年5月11日
-----	--------	------	------------

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的北京安理（天津）律师事务所纪雪峰、王晓伟律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《天津源达日化股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会对2019年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2019年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2019年度财务决算报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《天津源达日化股份有限公司章程》等有关规定，公司对2019年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《2019年度财务决算报告》。

(三) 审议《2020年度财务预算报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《天津源达日化股份有限公司章程》等有关规定，公司对2020年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2020年度财务预算报告》。

(四) 审议《2019年度财务审计报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《天津源达日化股份有限公司章程》等有关规定，公司聘请的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度的财务报告进行了审计，形成《2019年度财务审计报告》。

(五) 审议《2019年年度报告及2019年年度报告摘要》

根据《中华人民共和国公司法》、《天津源达日化股份有限公司章程》等有关规定，公司组织编制了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《天津源达日化股份有限公司2019年年度报告》(公告编号：2020-021)及《天津源达日化股份有限公司2019年年度报告摘要》(公告编号：2020-022)。

#### (六) 审议《关于公司2019年度利润分配》

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告CAC证审字2020-0194号确认，公司2019年度实现利润总额201,761.52元，截止2019年12月31日未分配利润为1,458,263.94元。结合公司当前的实际经营及现金流量情况，并考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，公司决定2019年不进行利润分配。

#### (七) 审议《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构》

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司的审计机构以来，在工作过程中，该事务所能按照《企业会计准则》等有关规定对本公司进行客观的审计。为此，公司拟聘任中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，聘期一年。

#### (八) 审议《2019年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《天津源达日化股份有限公司章程》等有关规定，公司监事会对2019年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2019年度监事会工作报告》。

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

（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；

（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月14日上午10:30-11:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式（1）联系人：王振宇（2）地址：天津经济技术开发区微电子工业区（3）固定电话：022-83962600（4）邮箱：  
sunyan@suryamas.cn

（二）会议费用：会议材料备于董事会秘书办公室，与会股东费用自理。

### 五、备查文件目录

《天津源达日化股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《天津源达日化股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

天津源达日化股份有限公司董事会

2020年4月23日