

证券代码：832262

证券简称：德惠商业

主办券商：西南证券

## 四川德惠商业股份有限公司

### 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

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，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。

本次股东大会以成都市青羊区大庆路 6 号公司会议室为会场，以现场会议方式召开，公司同一股东只能选择现场投票。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年5月15日上午10时00分。

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	832262	德惠商业	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. 本公司聘请的北京中伦（成都）律师事务所余际，邓心怡律师。

#### （七）会议地点

成都市青羊区大庆路6号公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2019年度董事会工作报告》议案

公司董事长张晓彬先生代表董事会对2019年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。

（二）审议《关于公司2019年年度报告及报告摘要》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《四川德惠商业股份有限公司2019年年度报告》；《四川德惠商业股份有限公司2019年年度报告摘要》

（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》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 2019 年年度财务决算报告

（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

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

（五）审议《关于 2019 年度利润分配》议案

公司对 2019 年的利润不做分配

（六）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

根据 2019 年公司日常性关联交易的情况，预计 2020 年度日常性关联交易，详见同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。

（七）审议《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构

（八）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况专项说明》议案

公司 2019 年度与控股股东、实际控制人及其关联方无占用资金情况。

（九）审议《关于修订<公司章程>》议案

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，修订本公司《公司章程》的相应内容。

（十）审议《关于修订<公司董事会议事规则>》议案

根据公司新修订的《公司章程》要求，修订本公司《董事会议事规则》的相

应内容。

（十一）审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉》议案

根据公司修订的《公司章程》要求，修订本公司《股东大会议事规则》的相应内容。

（十二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席蒋兴雄先生代表监事会对 2019 年度监事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告

（十三）审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉》议案

根据公司新修订的《公司章程》要求，修订本公司《监事会议事规则》的相应内容。

（十四）审议《关于〈修订公司信息披露管理制度〉》议案

根据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，修订本公司〈公司信息披露管理制度〉的相应内容。

（十五）审议《关于公司执行变更后的会计政策》议案

本次会计政策变更系根据国家财政部规定变更，未对公司的财务报告产生重大影响。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九、十、十一、十三；

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）、（八）；

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. 自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证、股东账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、股东账户卡、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证、法定代表人证明书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示出席人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡；
5. 办理登记手续，股东可以以信函、传真及上门等方式登记，公司不接受电话方式登记

(二) 登记时间：2020年5月15日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：电话：028-65028372，联系人：罗朝国

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理

**五、备查文件目录**

四川德惠商业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

四川德惠商业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

四川德惠商业股份有限公司董事会

2020年4月23日