

证券代码：832037

证券简称：华能橡胶

主办券商：申万宏源

**安徽华能医用橡胶制品股份有限公司**  
**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。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日下午 14 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  | 832037 | 华能橡胶 | 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. 本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所律师事务所的律师。

#### （七）会议地点

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019年度董事会工作报告》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。

### （二）审议《2019年度监事会工作报告》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》。

### （三）审议《2019年年度报告及摘要》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

### （四）审议《2019年财务决算报告》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。

（五）审议《2020 年财务预算报告》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。

（六）审议《2019 年利润分配预案》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年度权益分派预案公告》。

（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。

（八）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》。

（九）审议《关于修订〈安徽华能医用橡胶制品股份有限公司监事会议事规则〉》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司监事会议事规则》。

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（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

（三）登记地点：安徽华能医用橡胶制品股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：盛睿 联系地址：安徽省芜湖市无为县姚沟工业区 联系电话：0553-6763016 传 真：0553-6763016

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
- 2、《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日