

证券代码：871663

证券简称：文彩金冠

主办券商：渤海证券

广东文彩金冠环保包装股份有限公司 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

2020 年 4 月 21 日公司第二届董事会第三次会议做出决定召开 2019 年年度股东大会的决议，提议于 2020 年 5 月 15 日召开公司 2019 年年度股东大会。

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（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 15 日 9:30。

（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	871663	文彩金冠	2020年5月8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. 本公司聘请的广东华商律师事务所姚茂渊律师。

（七）会议地点

广东文彩金冠环保包装股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年年度报告》及摘要

广东文彩金冠环保包装股份有限公司（以下简称“公司”）根据企业的经营情况及经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表,编写了公司《2019年年度报告》及摘要,《2019年年度报告》及摘要的内容依据充分适当,真实公允。具体内容详见本公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-010）及《广东文彩金冠环保包装股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

（二）审议《2019年董事会工作报告》

董事会在2019年里认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的

职责,严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范公司治理。对生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策,公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅,为公司实现平稳增长提供了有力支持。

（三）审议《2019年监事会工作报告》

2019年公司经营管理方面工作有序运行。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定,忠实履行监事会的职责,及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性,进一步增强风险防范意识,保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。同时,依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查,进一步促进公司意识规范运作。

（四）审议《2019年财务决算报告》

广东文彩金冠环保包装股份有限公司依据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表编写了《2019年财务决算报告》,该报告的内容依据充分适当,真实公允。

2019年度,公司实现营业收入5904.06万元,比上年同期下降12.32%;利润总额为489.67万元,比上年同期下降11.30%;净利润为447.88万元,比上年同期下降9.98%。

（五）审议《2019年审计报告》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行工作,审计依据充分适当,审计意见真实公允。

董事会批准报出2019年度审计报告。

（六）审议《2020年财务预算报告》

广东文彩金冠环保包装股份有限公司(以下简称“公司”)依据政策导向,结合行业发展方向,根据公司2020年的生产经营发展计划确定的经营目标,编制

了公司《2020年财务预算报告》。该报告的内容依据充分适当,真实公允。

(七) 审议《预计2020年度日常性关联交易》

公司预计2020年与关联方汕头市曜德纸业有限公司发生300万元的日常性关联交易,主要内容为向汕头市曜德纸业有限公司销售废纸的交易事项。具体内容详见本公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《广东文彩金冠环保包装股份有限公司关于预计2020年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2020-012。

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，议案序号为议案（七）；

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（附授权委托书）；
- 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15日上午8:00—9:00

(三) 登记地点：广东文彩金冠环保包装股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：广东省汕头市澄海区莲下镇云二莲南工业区

联系人：李镇荣

联系电话：0754—85165555

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一)《广东文彩金冠环保包装股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

(二)《广东文彩金冠环保包装股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

广东文彩金冠环保包装股份有限公司董事会

2020年4月23日