

证券代码：832669

证券简称：华电股份

主办券商：西部证券

## 陕西华电树脂股份有限公司

### 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。

2020 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第九次审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》，批准本次会议。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《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方式召开。

本次会议不设网络投票方式。

##### （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 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。

预计会期 1 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	832669	华电股份	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. 本公司聘请的陕西海普睿诚律师事务所李欣、张静律师

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2019 年年度报告及其摘要》的议案

根据相关规定，公司编制了 2019 年年度报告及其摘要，并披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详见相关公告（公告编号：2020-001、2020-011）。

### （二）审议《关于 2019 年董事会工作报告》的议案

董事会对 2019 年度的工作进行总结，并作出董事会工作报告。

### （三）审议《关于 2019 年监事会工作报告》的议案

2019 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行监事会职责，对公司的经营管理、财务状况、重大决策程序及公司董事、高级管理人员履行职责合法 合规情况进行全面监督，切实维护公司利益，保障股东权益，积极推进公司规范治理。现将公司《2019 年监事会工作

报告》提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案  
根据相关规定，公司编制了 2019 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案  
根据相关规定，公司编制了 2020 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2019 年年度利润分配预案》的议案  
截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 9,171,062.30 元。公司目前总股本为 15,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元。

（七）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉等四项制度》的议案  
根据本次章程内容修订，会议逐项审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》。具体内容详见公司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）公告的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-005）、《董事会议事规则》（公告编号：2020-003）、《监事会议事规则》（公告编号：2020-004）、《信息披露管理制度》（公告编号 2020-002）。

（八）审议《关于修订公司章程》的议案  
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）相关公告（公告编号：2020-006）。

（九）审议《董事会对公司 2019 年度财务报告被出具持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》议案》

董事会对公司 2019 年度财务报告被出具持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明。

（十）审议《监事会对公司 2019 年度财务报告被出具持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

监事会对公司 2019 年度财务报告被出具持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；（5）异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2020 年 5 月 13 日 08:30-08:50

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

会议联系方式：联系人：吴斯华联系地址：西安经济技术开发区泾渭新城渭阳路北段 6 号 电话：029-86964910 传真：029-86964912

(一) 会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

## 五、备查文件目录

- (一) 《陕西华电树脂股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- (二) 《陕西华电树脂股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

陕西华电树脂股份有限公司董事会

2020年4月23日