

证券代码：871947

证券简称：汇伟股份

主办券商：中泰证券

## 广东汇伟塑胶股份有限公司

### 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

本次会议召集符合《公司法》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 13 日上午 9：00。

##### （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	871947	汇伟股份	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. 本公司聘请的德纳律师事务所两位律师。

#### （七）会议地点

广东汇伟塑胶股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

《2019年度董事会工作报告》

（二）审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

《2019年度监事会工作报告》

（三）审议《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

《2019年度财务决算报告》

（四）审议《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》

《2020年度财务预算报告》

（五）审议《关于〈2019年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

《2019年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》

支持公司发展，公司拟定2019年度不进行利润分配。

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. 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；
2. 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；
3. 个人股东须持有本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
4. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月13日上午8时30分至8时55分

（三）登记地点：广东汇伟塑胶股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：董主清 0760-85544886

（二）会议费用：与会人员费用自理

### 五、备查文件目录

《广东汇伟塑胶股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》  
《广东汇伟塑胶股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东汇伟塑胶股份有限公司董事会

2020年4月23日