

证券代码：872619

证券简称：玉安爆破

主办券商：东吴证券

贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司 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。

股东大会召集符合《公司章程》和《股东大会议事规则》

（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》、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。

（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 10:00-12:00。

（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	872619	玉安爆破	2020年5月12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. 本公司聘请的江苏双泽律师事务所刘建明、周玮律师。

(七) 会议地点

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〉的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,汇报董事会 2019 年度工作情况。

(二) 审议《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,汇报监事会 2019 年度工作情况。

(三) 审议《关于〈公司 2019 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》
详见公司于 2020 年 4 月 24 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)上披露的《2019 年年度报告》及其摘要。

(四) 审议《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》

根据律法、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。

（六）审议《关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司章程》的相关规定，为促进公司业务进一步发展，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

（七）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。

（八）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件和持股凭证。股东可采用信函或传真的方式登记，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019年5月15日9:00至9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：办公室

联系人：黄柳

联系电话：0856-3236669

(二) 会议费用：与会股东的所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10天前提供。

五、备查文件目录

一、《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

二、《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司董事会

2020年4月24日