

证券代码：831485

证券简称：科达建材

主办券商：东吴证券

## 南通科达建材股份有限公司

### 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 13:00。

##### （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	831485	科达建材	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. 本公司聘请的江苏熙予律师事务所康思思、张月梅律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

(二) 审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

(三) 审议《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《南通科达建材股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-020) 及《南通科达建材股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-021)。

(四) 审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2019 年财务报表由董事会编制公司 2019 年财务决算报告。

(五) 审议《关于<2019年度利润分配预案>的议案》

考虑到公司 2020 年度的经营计划对资金的需求较大，为保障公司正常生产

经营和未来发展，暂不对 2019 年度利润进行分配。

（六）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2019 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2020 年财务预算报告。

（七）审议《关于<南通科达建材股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《南通科达建材股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-022）。

（八）审议《关于继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟继续聘请大华会计师事务所作为本公司 2020 年度审计机构，负责公司的各项审计工作。

（九）审议《关于追认公司偶发性关联交易的议案》

2019 年度，公司存在如下偶发性关联交易，具体如下：

序号	关联方	关联交易内容	金额（元）
1	华新建工集团有限公司	向关联方借款	68,012,531.00
2	华新建工集团有限公司	向关联方支付借款利息	1,782,573.51

（十）审议《关于追认超出 2019 年度预计金额的日常性关联交易的议案》

公司于 2019 年 4 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。根据该议案，公司 2019 年度预计向关联方华新建工集团有限公司销售商砼的金额不超过 70,000,000 元，而实际发生额为 75,912,131.14 元，超出预计金额 5,912,131.14 元。

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（九）、（十）；

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

自然人股东持本人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书进行登记；由法定代表人代表法人股东出席会议须持有加盖法人公章的营业执照复印件，出示本人身份证、股东账户卡，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、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020年5月14日上午9：30-11：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱胤 联系电话：0513-81875020 联系地址：  
海安市高新区南海大道西8号 邮编：226601

（二）会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《南通科达建材股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

《南通科达建材股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

南通科达建材股份有限公司董事会

2020年4月24日