

证券代码：837450

证券简称：多美股份

主办券商：首创证券

广州多美地毯股份有限公司 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 23 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过关于提议召开 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

本次年度股东大会由第二届董事会第四次会议提议召开，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程，召集程序合法合规。

（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 18 日上午 9 点-11 点

(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，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	837450	多美股份	2020 年 5 月 13 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. 本公司聘请的北京市中银（深圳）律师事务所李宝梁、张一鸣律师（如有）。

(七) 会议地点

广东省广州市花都区风神大道保利高尔夫郡岭东路 97-11

二、会议审议事项

- (一) 审议《2019 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，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《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及摘要予以汇报。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《广州多美地毯股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-003）及《广州多美地毯股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-004）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年公司外部审计机构，续聘期为一年。

（七）审议《关于使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品》议案

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率和资金收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，公司拟在保证公司日常经营资金需求的前提下，公司本次拟使用闲置募集资金购买理财产品的额度不超过人民币 2,000 万元，使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 1,000 万元，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。理财取得的收益可再投资于低风险、安全性高、流动性强的理财产品，但再投资的金额不包含在上述额度以内。有效期至 2021 年 4 月 30 日。公司授权总经理在额度内进行审批及签署相关协议文件，财务部负责具体操作。

（八）审议《2019 年募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中的特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，审议 2019 年度募集资金存放与实际使用情况。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 年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-006）。

（九）审议《关于修改〈公司章程〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，以及公司经营的需要，拟对《公司章程》进行修改。

（十）审议《关于重新制定〈股东大会议事规则〉》议案

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公

司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟重新制定《股东大会议事规则》。《股东大会议事规则》是《公司章程》的附件。

（十一）审议《关于重新制定〈董事会议事规则〉》议案

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟重新制定《董事会议事规则》。《董事会议事规则》是《公司章程》的附件。

（十二）审议《关于重新制定〈关联交易管理制度〉》议案

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟重新制定《关联交易管理制度》。《关联交易管理制度》是《公司章程》的附件。

（十三）审议《关于重新制定〈对外投资管理制度〉》议案

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟重新制定《对外投资管理制度》。《对外投资管理制度》是《公司章程》的附件。

（十四）审议《关于重新制定〈对外担保管理制度〉》议案

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟重新制定《对外

担保管理制度》。《对外担保管理制度》是《公司章程》的附件。

（十五）审议《关于重新制定〈投资者关系管理制度〉》议案

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟重新制定《投资者关系管理制度》。《投资者关系管理制度》是《公司章程》的附件。

（十六）审议《关于制定〈承诺管理制度〉》议案

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟制定《承诺管理制度》。《承诺管理制度》是《公司章程》的附件。

（十七）审议《关于制定〈承诺管理制度〉》议案

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟重新制定《利润分配管理制度》。《利润分配管理制度》是《公司章程》的附件。

（十八）审议《关于重新制定〈监事会议事规则〉》议案

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟重新制定《监事会议事规则》。《监事会议事规则》是《公司章程》的附件。

上述议案存在特别决议议案。

议案序号为（九）；

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、股东账户卡办理登记。

（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办理登记。

（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、股东账户卡办理登记。

（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，股东账户卡办理登记。

（5）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：**2020年5月18日上午8:30**

（三）登记地点：广东省广州市花都区风神大道保利高尔夫郡岭东

路 97-11

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系地址：广东省广州市花都区风神大道保利高尔夫郡岭东路 97-11。

2、联系电话：86-20-86863800

3、传真：86-20-86861700

4、联系人：陆素香

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《广州多美地毯股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）《广州多美地毯股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广州多美地毯股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日