证券代码：872054

证券简称：广信新材

主办券商：国盛证券

江西广信新材料股份有限公司 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。

董事会于 2020 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十七次会议，提请召开公司 2019 年年度股东大会，审议相关议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开方式及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

预计会期 0.5 天。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日下午 2:30

(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	872054	广信新材	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. 本公司聘请的江西中鹰律师事务所毕军律师、吴淑凤律师。

(七) 会议地点

江西广信新材料股份有限公司一楼会议室（江西鹰潭高新技术开发区体育馆路 13 号）。

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，由董事长黄四龙代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况，2019 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。依法规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

（二）审议《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》；

根据法律法规的相关规定及股转公司的相关要求，公司制定了 2019 年年度报告及摘要。经与会董事认真审议，公司 2019 年年度报告及其摘要公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

2019 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制了公司 2019 年度财务决算报告，报告真实客观的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况和 2019 年度的经营成果和现金流量。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；

为加强公司成本费用的管理与控制，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，

以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化。公司财务部门对 2020 年财务状况进行了预计。

（五）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》；

同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（六）审议《关于追认 2019 年度偶发性关联交易的议案》；

2019 年报告期内，公司关联方黄晓龙承包公司相关工程，共发生工程款 390,223.74 元。该关联交易属于正常的商业行为，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司 and 公司股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形，不会对公司财务状况，经营成果产生不利影响。

（七）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》；

公司 2019 年度财务报表已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现营业收入 69536.20 万元，净利润 549.90 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 3095.06 万元。综合考虑到公司的实际经营情况，暂不进行利润分配。

（八）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；

2019 年，监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策。

（九）审议《关于公司会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更系根据国家财政部规定变更，符合有关法律、法规的相关规定。详见公司于2020年04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 披露的《关于公司会计政策变更的公告》。（公告编号：2020-038）

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（六）；

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、自然人股东出席会议的，应出示本人有效身份证件；自然人股东委托授权代表出席会议的，授权代表应出示本人有效身份证件及授权委托书。

2、单位股东法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证件、法定代表人（负责人）身份证明书及单位营业执照复印件；单位股东法定代表人（负责人）委托其他人员出席会议的，授权代表应出示本人有效身份证件、加盖股东单位公章并由法定代表人（负责人）签字的授权委托书及股东单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020年5月15日下午 2:00

（三）登记地点：江西广信新材料股份有限公司一楼会议室（江西鹰潭高新技术开发区体育馆路13号）。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：董事会秘书陈知知

联系电话：0701-6689076

联系传真：0701-6689079

联系地址：江西鹰潭高新技术开发区体育馆路 13 号

邮编：335000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 江西广信新材料股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议。

(二) 江西广信新材料股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

江西广信新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日