

证券代码：873368

证券简称：九龙珠

主办券商：东吴证券

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司 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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 20 日早上 10：00。

（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	873368	九龙珠	2020年5月15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. 本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所汤嘉恒、袁敏律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

公司董事长谭智文先生代表董事会对公司 2019 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2020 年度董事会的工作做规划。

（二）审议《关于 2019 年度报告及年度报告摘要》

2019 年年度报告及摘要，相关内容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，具体内容详见发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-010），《2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-011）。

（三）审议《2019 年度审计报告》

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对 2019 年度公司财务状况进行审计，出具了无保留意见的苏亚苏审（2020）203 号审计报告。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司关于 2019 年度财务决算的报告。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

公司根据 2019 年经营情况，同时考虑经营中的不确定性因素，编制 2020 年度财务预算报告。

（六）审议《2019 年年度权益分派预案》

综合考虑公司实际情况，公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2.00 元(含税)，共计派送税前现金 250 万元，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年度权益分派预案》）。

（七）审议《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

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《江苏九龙珠品牌管理股份有限公司关于 2019 年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（八）审议《关于追认 2019 年偶发性关联交易》

本次追认的关联交易为 2019 年偶发性关联交易。2019 年公司与关联方发生偶发性关联交易金额 12,342,029.93 元，主要系向关联方销售物料。公司与关联方进行的与经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，以市场价格确定，价格公允，不会对公司经营产生不利影响。

（九）审议《关于修订公司章程》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》

（十）审议《关于续聘会计师事务所》

一、续聘会计师事务所的原因

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）系公司在全国中小企业股份转让系统挂牌及财务报告的审计机构。综合考虑其审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作基础，现拟聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

二、续聘会计师事务所的情况

事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91320000085046285W

执行事务合伙人：詹从才

成立时间：2013 年 12 月 02 日

主要经营场所：江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），具备证券、期货相关业务资格（证书序号 000384）。

（十一）审议《2019 年度监事会报告议案》

公司监事主席庄志忠先生代表监事会对公司 2019 年度监事会相关情况做具体报告，并对公司 2020 年度监事会的工作做规划。

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

1、自然人股东持本人身份证原件；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲

笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件、法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、法人股东营业执照复印件；

（二）登记时间：2020年5月20日早上9:00-10:00

（三）登记地点：苏州市吴中区东吴北路66号8楼 江苏九龙珠品牌管理股份有限公司 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：丘玉英 联系电话：0512-6292 2520

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《江苏九龙珠品牌管理股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《江苏九龙珠品牌管理股份有限公司2020年第一届第三次监事会会议决议》

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司董事会

2020年4月24日