

证券代码：871140

证券简称：雅图股份

主办券商：西南证券

浙江雅图传媒环艺股份有限公司 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

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 9 点-11 点。

预计会期 0.5 天。

（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，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	871140	雅图股份	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. 本公司聘请的国浩律师事务所张乐天律师、高聪律师。

（七）会议地点

浙江雅图传媒环艺股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

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。公司董事会对 2019 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《修订公司章程》议案

根据新证券法及全国中小企业股份转让系统公司治理规则等，修订公司章程。

（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《审计报告》（中审亚太审字（2020）020093），公司编制了《2019 年财务决算报告》。

（四）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定和要求，编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

（五）审议《公司 2020 年度财务预算方案》议案

参考公司 2019 年经营情况，综合 2020 年宏观经济预期与企业计划、业务拓展计划等因素，拟定了《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《公司 2019 年度利润分配方案》议案

公司 2019 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

为进一步提高投资收益及公司闲置自有资金的使用效率、为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，使用不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）的自有闲置资金购买银行结构性产品。在前述额度内，

购买理财产品资金可以滚存使用，但公司在任一时点购买理财产品余额不超过上述额度。投资期限自 2019 年年度股东大会审议通过后至 2020 年年度股东大会召开日。投资期限内，由财务部门负责办理购买理财产品的相关事宜。

（八）审议《关于修订公司议事规则及管理制度》议案

为了完善公司的治理机构，提高决策效率，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订公司议事规则及管理制度部分条款。具体制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》、《总经理工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理制度》、《信息披露重大差错责任追究制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

（九）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 年度审计机构》议案

拟继续聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。

（十）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

2019 年公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作。公司监事会对 2019 年度所做

的各项工作进行总结和分析，形成《2019 年度监事会工作报告》。

（十一）审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

（十二）审议《补充确认 2019 年度使用自有闲置资金购买理财产品》议案

为提高资金利用效率，公司 2019 年度根据现金流情况，购买理财产品及结构性存款累计 1900 万元。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 18 日 8 点 30 分-8 点 58 分

（三）登记地点：浙江雅图传媒环艺股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0575-82197985

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）浙江雅图传媒环艺股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》

（二）浙江雅图传媒环艺股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》

浙江雅图传媒环艺股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日