

证券代码：838501

证券简称：星宇耐力

主办券商：国融证券

广东星宇耐力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。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 15 日上午 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	838501	星宇耐力	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. 本公司聘请国信信扬（东莞）律师事务所的律师。

（七）会议地点

广东省东莞市高埗镇明珠路 43 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 度董事会工作报告》议案

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2019 度监事会工作报告》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。

（三）审议《2020 年财务预算报告》议案

为加强公司成本费用的管理，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，做到对经营管理者奖惩有依据，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。

（四）审议《2019 年年度报告及其摘要》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2019 年年报及年报摘要情况进行编制汇报。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东星宇耐力新材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）、《广东星

宇耐力新材料股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）。

（五）审议《2019 度财务决算报告》议案

2019 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和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。

（六）审议《2019 度利润分配预案》议案

不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司将按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对《公司章程》进行修订。

（八）审议《关于提请股东大会授权董事会办理修订〈公司章程〉有关的工商变更相关事宜》议案

拟提请股东大会授权董事会办理与上述事项有关的工商变更事宜，授权期限为自股东大会审议通过后三个月。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签

署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

(3) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2020年5月15日09时30分

(三) 登记地点：广东省东莞市高埗镇明珠路43号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄月联 联系电话：0769-88874886 联系传真：0769-88734886 联系邮箱：hyl@star-cosm.cn

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东星宇耐力新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

经与会监事签字确认的《广东星宇耐力新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

广东星宇耐力新材料股份有限公司董事会

2020年4月24日