

证券代码：872173

证券简称：富顺新材

主办券商：东吴证券

苏州富顺新型包装材料股份有限公司 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。

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

本次股东大会的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他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 9 时 00 分。

（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	872173	富顺新材	2020年5月19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. 本公司聘请的江苏开炫(苏州)律师事务所张青律师、虞晓律师。

(七) 会议地点

苏州富顺新型包装材料股份有限公司会议室

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》

公司董事长沈育名代表董事会对 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《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

对 2019 年度公司主要监事会工作情况进行汇报。

(三) 审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同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)发布的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-014)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-015)。

(四) 审议《关于改选公司监事的议案》

鉴于公司原监事沈黄兰英提出辞职,为保证公司监事会正常工作,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,需要进行改选。经资格审查,监

事会现提名黎明为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任职期限至本届监事会任职届满之日止，自公司 2019 年年度股东大会表决通过之日起生效。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

按公司实际经营情况编制的《2019 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

以 2019 年度实际经营情况为基础，根据 2020 年度经营目标结合公司发展现状编制的《2020 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘 2020 年财务审计机构的议案》

公司拟聘用江苏苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构，聘期 1 年。

（八）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

鉴于公司 2019 年度亏损。公司 2019 年度利润分配预案为：不分配。

（九）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款详见公告编号:2020-018

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

自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记个人股东持本人身份证或护照办理登记；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或护照的复印件、委托人签署的授权委托书和代理人身份证或护照办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证或护照、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证或护照、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 20 日 8:00-9:00

（三）登记地点：苏州富顺新型包装材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：苏州富顺新型包装材料股份有限公司 联系电话： 0512-66218728 传真电话：0512-66212826 联系人：沈淑玲

（二）会议费用：与会股东及代表交通费、食宿用自理

五、备查文件目录

1、《苏州富顺新型包装材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 2、《苏州富顺新型包装材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

苏州富顺新型包装材料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日