

证券代码：832997 证券简称：盛纺股份 主办券商：东吴证券

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司
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

经公司第二届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司 2019 年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》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 25 日 9 点 30 分到 11 点 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	832997	盛纺股份	2020年5月20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. 本公司聘请的江苏简文律师事务所见证律师。

（七）会议地点

江苏省昆山市巴城镇正仪通澄南路2号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司拟对原《公司章程》部分章节条款做出相应修改。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

（二）审议《关于制定<股东大会议事规则>的议案》

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，制定新的《股东大会议事规则》，经股东大会审议通过启用，同时原《股东大会议事规则》废止。

（三）审议《关于制订<董事会议事规则>的议案》

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，制定新的《董事

会议事规则》，经股东大会审议通过启用，同时原《董事会议事规则》废止。

（四）审议《关于制订<监事会议事规则>的议案》

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，制定新的《监事会议事规则》，经股东大会审议通过启用，同时原《监事会议事规则》废止。

（五）审议《关于制订<关联交易管理制度>的议案》

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，制定新的《关联交易管理制度》，经股东大会审议通过启用，同时原《关联交易管理制度》废止。

（六）审议《关于制订<信息披露管理制度>的议案》

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，制定新的《信息披露管理制度》，经股东大会审议通过启用，同时原《信息披露管理制度》废止。

（七）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会全体董事在 2019 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

（八）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。2019 年度共召开 3 次监事会会议，列席了报告期内召开的董事会与股东大会，对公司重大的经济活动、董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。

（九）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

审议公司《2019 年度财务决算报告》。

（十）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2020 年度财务预算报告》提交董事会审议。

（十一）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

公司拟披露《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于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）披露的《江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）和《江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

（十二）审议《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

具体内容详见公司于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）披露的《江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。

（十三）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于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）披露的《江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-014）。

（十四）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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，议案序号为十二；

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3、由普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业营业执照复印件（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、普通合伙人身份证明书、普通合伙人身份证或者其他有效证明办理登记。

4、由非普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业营业执照（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、合伙企业股东授权委托书（加盖合伙企业股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月25日上午9时00分

（三）登记地点：江苏省昆山市巴城镇正仪通澄南路2号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曹克静 联系电话：0512-36802019

（二）会议费用：食宿、交通费自理

五、备查文件目录

1. 第二届董事会第八次会议决议

2. 第二届监事会第七八次会议决议

江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日