

证券代码：837145

证券简称：新图新材

主办券商：国金证券

成都新图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

公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第三届董事第十三次会议，审核通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、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

现场会议召开时间：2020年5月18日上午9：30-11:30

（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	837145	新图新材	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. 本公司聘请的矩衡律师事务所罗金云、魏玥律师。

（七）会议地点

公司一楼多功能会议厅

二、会议审议事项**（一）审议《2019年度董事会工作报告》议案**

提请股东大会审议《2019年度董事会工作报告》。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》议案

提请股东大会审议《2019年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2019 年度财务决算报告》议案

提请股东大会审议《2019 年度财务决算报告》。

(四) 审议《2019 年年度权益分派预案》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2019 年年度权益分派预案》公告。

(五) 审议《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

(六) 审议《2020 年度财务预算报告》议案

提请股东大会审议《2020 年度财务预算报告》。

(七) 审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为成都新图新材料股份有限公司 2020 年度财务审计机构》议案

提请股东大会审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为成都新图新材料股份有限公司 2020 年度财务审计机构》议案。

(八) 审议《2019 年度审计报告》议案

提请股东大会审议《2019 年度审计报告》。

(九) 审议《公司章程变更》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的关于拟修

订《公司章程》公告。

（十）审议《董事会制度》议案

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事会制度》。

（十一）审议《监事会制度》议案

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《监事会制度》。

（十二）审议《股东大会制度》议案

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《股东大会制度》。

（十三）审议《信息披露制度》议案

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《信息披露制度》。

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

（1）自然人股东持本人身份证、股东持股凭证；（2）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（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东持股凭证及代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法人股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席的，应出示代理人身份证、法人股东依法出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法人股东持股凭证；

（二）登记时间：2020年5月18日上午8点30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：成都新都区南二路西段炬光路51号

邮编：610063

联系电话：028-83956666

联系邮箱：gaomt@xinggraphics.com

会议联系人：高懋颀

（二）会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《成都新图新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《成都新图新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

成都新图新材料股份有限公司

董事会

2020年4月24日