

证券代码：872671

证券简称：西南管业

主办券商：开源证券

贵州西南管业股份有限公司

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。

本次股东大会为年度股东大会，由董事会审议通过召集，召开，董事长主持。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（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 日上午 9:00。

（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	872671	西南管业	2020年5月15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. 本公司聘请的北京市中友律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年年度董事会工作报告》

2019 年度，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，重视履行股东大会决议。诚实守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度、自觉参与公司各项重大事件的决策过程，始终维护公司及全体股东的合法权益。

（二）审议《关于 2019 年年度监事会工作报告》

2019 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，规范召开监事会会议，按时出席股东大会、监事会等相关会议，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责。

（三）审议《关于 2019 年年度财务决算报告》

2019 年度，公司依据企业会计准则的规定，编制了全面、真实、完整地反应公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息的财务决算报告，在所有重大方面公允地反应公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度的经营成果和现金流量。

（四）审议《关于 2020 年年度财务预算方案》

为加强公司成本费用管理，落实精细化管理目标，使相关工作做到事先计划安排，保证公司各项经济活动有序进行，提高公司整体运营效率，实现公司效益最大化，公司编制了 2020 财务预算方案。

（五）审议《关于 2019 年年度利润分配方案》

根据公司经营实际情况，决定本年度不进行利润分配。

（六）审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》

详细情况见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》[公告编号：2020-004]及《2019 年年度报告摘要》[公告编号：2020-005]。

（七）审议《关于续聘 2020 年年度会计师事务所》

公司确认中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）圆满完成了公司 2019 年度的审计工作。根据《公司章程》的规定，为保持公司审计工作的连续性，拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。

（八）审议《关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详细情况见公司于 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(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[公告编号:2020-006]。

(九) 审议《关于修改<公司章程>》

详细情况见公司于 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(www.neeq.com.cn)披露的《关于修改<公司章程>》[公告编号:2020-007]。

(十) 审议《关于修改<股东大会议事规则>》

详细情况见公司于 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(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会议事规则》[公告编号:2020-008]。

(十一) 审议《关于修改<董事会议事规则>》

详细情况见公司于 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(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》[公告编号:2020-009]。

(十二) 审议《关于修改<监事会议事规则>》

详细情况见公司于 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(www.neeq.com.cn)披露的《监事会议事规则》[公告编号:2020-010]。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；办理登记手续，可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月20日08:30—9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢欣

联系电话：0851-88400853

联系地址：贵州省贵阳市息烽县西山镇金星村金竹坪

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《贵州西南管业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《贵州西南管业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

贵州西南管业股份有限公司董事会

2020年4月27日