

证券代码：839856

证券简称：富盛股份

主办券商：长江证券

广东富盛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。

本次股东大会的召集人为董事长龚学锋。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 10:00。

预计会议 0.5 天，无其他投票方式。

（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	839856	富盛股份	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. 本公司聘请的广东广信君达律师事务所饶芙蓉律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《《2019 年度报告及其摘要》》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的有关要求，编制了公司 2019 年年度报告及摘要。具体内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

（二）审议《2019 年度董事会工作报告》

根据《广东富盛新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟向公

司股东大会提交《2019 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2019 年度财务审计报告》

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年度《审计报告》，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

根据公司的实际经营情况，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《2019 年度利润分配方案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度《审计报告》，公司 2019 年度归属于母公司股东的净利润为 1,556,590.43 元。考虑到公司对流动资金的需求，经公司审慎研究决定：2019 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

公司在 2019 年聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。该事务所在 2019 年度财务报告审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。鉴于双方合作良好，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟修

订《公司章程》的公告》（公告编号：2020-011号）。

（九）审议《关于修改公司相关制度》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，修订相关制度：《股东大会制度》、《董事会制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。

（十）审议《关于选举宣琦为公司第二届董事会董事的议案》

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟选举宣琦为公司第二届董事会董事，任期自公司2019年年度股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时止。

（十一）审议《关于追认关联交易的议案》

公司因资金周转需要，于2019年5月31日向关联方龚学锋借款500万元，该借款为无息借款，于2020年12月31日到期。议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2020-007号）。

（十二）审议《2019年度监事会工作报告》

根据《广东富盛新材料股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会向公司股东大会提交《2019年度监事会工作报告》（详见附件）。

（十三）审议《关于选举许燕珊为公司第二届监事会监事的议案》

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟选举许燕珊为公司第二届监事会监事，任期自公司2019年年度股东大会选举通过之日起至本届监事会届满时止。

(十四) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规相关要求，结合《公司章程》有关规定，拟对《监事会议事规则》进行相应修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案八；

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，议案序号为议案十一；

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、股东账户卡办理登记；2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（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办理登记；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；4) 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，加盖法人单位印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。5) 办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月11日 9:00至12:00

(三) 登记地点：广东富盛新材料股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐凌；联系电话：0758-3602609

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《广东富盛新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《广东富盛新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广东富盛新材料股份有限公司董事会

2020年4月27日