证券代码：838905

证券简称：桐青工艺

主办券商：浙商证券

江西桐青金属工艺品股份有限公司 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

本次股东大会召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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 18 日 9 点。

（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	838905	桐青工艺	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. 本公司聘请的江西豫章律师事务所律师吴豪律师。

(七) 会议地点

南昌市长堍外商投资工业区工业三路 19 号办公楼 3 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

公司 2019 年年度报告对公司主要财务数据、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。

(二) 审议《2019 年年度董事会工作报告》

2019 年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、以及 2019 年董事会工作重点进行了总结、安排。

(三) 审议《2019 年年度监事会工作报告》

2019 年年度监事会工作报告。

(四) 审议《2019 年年度财务决算报告》

2019 年年度财务决算报告

(五) 审议《关于 2020 年年度财务预算报告》

公司 2020 年财务预算报告对公司未来经营计划作出详细安排，同时，对公司项目资金支出预算进行了详细测算。

(六) 审议《关于预计 2020 年年度日常性关联交易》

详细内容参见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《江西桐青金属工艺品股份有限公司关于预计 2020 年年度日常性关联交易公告》(公告编号：2020-006)。

(七) 审议《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年年度审计机构》

公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年年度的审计机构。

(八) 审议《2019 年度利润分配方案》

公司本年度不进行利润分配。

(九) 审议《2019 年度财务审计报告》

2019 年度财务审计报告

(十) 审议《关于修订董事会议事规则》议案

根据全国中小企业股份转让系统要求,公司拟就《公司董事会议事规则》中相关条款进行修订。

(十一) 审议《关于修订信息披露管理制度》议案

根据全国中小企业股份转让系统要求,公司拟就《信息披露管理制度》中相关条款进行修订

(十二) 审议《修订股东大会议事规则》议案

根据全国中小企业股份转让系统要求,公司拟就《公司股东大会议事规则》中相关条款进行修订。

(十三) 审议《关于修订公司章程》议案

根据全国中小企业股份转让系统要求,公司拟就《公司章程》中相关条款进行修订,详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)

披露的《公司修订章程的公告》（公告编号：2020-007）

（十四）审议《关于修订监事会议事规则》议案

根据全国中小企业股份转让系统要求，公司拟就《公司监事会议事规则》中相关条款进行修订。

（十五）审议《关于补充确认使用闲置资金购买理财产品》议案

2019 年度公司使用闲置资金购买理财产品事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十三）；

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（六）；

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；3、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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；4、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：2020/5/18 日 9 点

（三）登记地点：江西南昌新建长埠外商投资工业区三路 19 号办公 楼 3 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0791-87122522

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

- (一)《江西桐青金属工艺品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- (二)《江西桐青金属工艺品股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江西桐青金属工艺品股份有限公司董事会

2020年4月27日