

证券代码：872913

证券简称：阳淳股份

主办券商：海通证券

上海阳淳电子股份有限公司

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。

会议主持人：董事长杨跃平先生。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

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 10:00。

开始时间：2020 年 5 月 25 日上午 10:00

结束时间：2020 年 5 月 25 日上午 12:00

（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	872913	阳淳股份	2020年5月21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. 本公司聘请的锦天诚律师事务所庄永宏律师。

（七）会议地点

上海市松江区洞泾镇莘砖公路 3825 号 27 幢。

二、会议审议事项

（一）审议《关于会计政策变更的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的关于会计政策变更公告 2020-008。

（二）审议《关于 2019 年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告 2020-009。

（三）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于〈2019 年年度董事会工作报告〉的议案》

2019 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。现编制了《2019 年年度董事会工作报告》。

（五）审议《关于〈2019 年年度监事会工作报告〉的议案》

2019 年度，公司监事会认真行使监督职能，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯，公司编制了《2019 年年度监事会工作报告》。

（六）审议《关于〈2019 年年度决算报告〉的议案》

公司根据 2019 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2019 年年度决算报告》。

（七）审议《关于〈2020 年年度财务预算方案〉的议案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2019 年度的经营业绩为基础，结合 2020 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2020 年年度财务预算方案》。

（八）审议《关于〈2019 年年度利润分配预案〉的议案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度亏损，现公司决定对 2019 年利润暂不分配。

（九）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

上述议案不存在特别决议议案；

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、股东账户卡；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委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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。

（二）登记时间：2020年05月25日上午09:00

（三）登记地点：上海市松江区洞泾镇莘砖公路3825号27幢。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曾紫娟 联系地址：上海市松江区洞泾镇莘砖公路3825号27幢 联系电话：021-39812912 传真：021-39812913 邮政编码：201619

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十七次会议决议》。

上海阳淳电子股份有限公司董事会

2020年4月27日