

证券代码：871274

证券简称：硅普搪瓷

主办券商：华英证券

江阴硅普搪瓷股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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 14:00。

2、预计会期 0.5 天。

（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	871274	硅普搪瓷	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. 本公司聘请的远闻(江阴)律师事务所两位律师。

(七) 会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2019 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2019 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2019 年度实际经营情况,结合财务报表数据,公司编制了《公司 2019 年度财务决算报告》

(四) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据公司未来经营规划,公司编制了《公司 2020 年度财务预算方案》。

(五) 审议《关于 2019 年度财务报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）

（六）审议《关于提名三名新任董事的议案》

鉴于公司原董事长余献忠先生于近期不幸逝世，导致公司董事会成员低于法定人数。同时结合公司经营管理需要，现提名余亭月女士、陈富林先生、张倩女士为公司第二届董事会候选人。任职期限自公司 2019 年年度股东大会通过日生效，至公司第二届董事会届满日止。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指定信息披露平台上披露的《董事任命公告》（公告编号：2020-011）。

（七）审议《关于 2019 年度权益分派预案的议案》

根据公司利润情况及发展安排，公司拟不进行 2019 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。

（九）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-014）。

（十）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，对公司《股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：

2020-015)。

(十一) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，对公司《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-016）。

(十二) 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，公司监事会拟对现行的《监事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《监事会议事规则》（公告编号：2020-017）

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、法定代表人身份证明、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 5 月 18 日 13:00-13:30

(三) 登记地点：江阴市申港街道移山路 8 号董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴兆兴

联系电话：13395151568

传真：0510-86685125

联系地址：江阴市临港开发区申港街道移山路8号

邮政编码：214443

（二）会议费用：食宿自理

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前书面提交至董事会。

五、备查文件目录

- 1、《江阴硅普搪瓷股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- 2、《江阴硅普搪瓷股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江阴硅普搪瓷股份有限公司董事会

2020年4月27日