

证券代码：872201

证券简称：紫荆花

主办券商：中泰证券

安徽紫荆花壁纸股份有限公司

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

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 9：00。

（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	872201	紫荆花	2020年5月13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. 本公司聘请的北京盈科(合肥)律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

黄山市经济开发区百川路86号公司会议室

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》

《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》

《2019年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于<2019年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2019年年度报告及年度报告摘要》

(四) 审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

《2019年度财务决算报告》

(五) 审议《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

《2020年度财务预算报告》

(六) 审议《关于2019年度利润分配方案的议案》

根据公司 2020 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2019 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于聘任公司 2020 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于拟修订<公司章程>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》的相关规定，现对《公司章程》进行修订，详见《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-005）。

（九）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>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》的相关规定，现对《股东大会议事规则》进行相应修订，详见《股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）。

（十）审议《关于拟修订<董事会议事规则>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》的相关规定，现对《董事会议事规则》进行相应修订，详见《董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

（十一）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》的相关规定，现对《监事会议事规则》进行相应修订，详见《监事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

（十二）审议《关联交易管理制度》

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》

的相关规定，现对《关联交易管理制度》进行相应修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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；

上述议案不存在关联股东回避表议案；

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、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权；
- 2、自然人股东持本人身份证（原件）；
- 3、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；
- 4、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；
- 5、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；
- 6、合伙企业、契约型基金等非自然人、法人持股主体，委托代理人出席本次会议的，其登记方式参照法人股东的登记方式；
- 7、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2020年5月18日上午8：00-8：30

（三）登记地点：黄山市经济开发区百川路86号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：尹昌中； 联系电话：17705592722； 传真：

0559-2182128；地址：黄山市经济开发区百川路86号公司会议室。

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

- （一）《安徽紫荆花壁纸股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- （二）《安徽紫荆花壁纸股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

安徽紫荆花壁纸股份有限公司董事会

2020年4月27日