

证券代码：836131

证券简称：旭成科技

主办券商：中泰证券

旭成（福建）科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 日上午 10:00。

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	836131	旭成科技	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. 本公司聘请的国浩律师（福州）事务所律师事务所律师两名。

（七）会议地点

福清市阳下镇溪头工业村 3 幢一层 A 区公司会议室

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》

议案内容：《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》

议案内容：《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》

议案内容：《2019 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：《2020 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行分配。

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为-68,944,234.62 元，资本公积为 143,011,729.21 元。

（六）审议《关于〈2019年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

议案内容：《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》

（七）审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构的议案》

议案内容：公司拟聘用华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于追认变更募集资金使用用途的议案》

截止2019年12月31日，公司已使用募集资金108,993,678.35元，涉及变更募集资金2,354,422.76元。为提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司本着节约、合理的原则，公司决定将其中原为截至到2019年12月31日产生的利息收入、理财收益扣除手续费净额的1,344,802.48元变更为补充流动资金；将原用途为融资租赁款的776,487.00元变更用途为补充流动资金；将原用途为银行借款利息的68,160.00元变更为购买3#锂电池隔膜生产线及配套设施，将原用途为融资租赁款的164,973.28元变更用途为补充流动资金。

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；

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；

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。

5、股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 18 日上午 9:30 至 10:00

(三) 登记地点：福清市阳下镇溪头工业村 3 幢一层 A 区公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：福清市阳下镇溪头工业村 3 幢一层 A 区 联系电话：0591-62839666 传真号码：0591-62836657 邮政编码：350300 联系人：施晓航

(二) 会议费用：：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人所有费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《旭成（福建）科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- (二)《旭成（福建）科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

旭成（福建）科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日