

证券代码：838507 证券简称：普瑞森 主办券商：方正承销保荐

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司
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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（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 09:00。

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	838507	普瑞森	2020年5月14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. 本公司聘请的北京德和衡（西安）律师事务所杨晶、韩梅律师。

（七）会议地点

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司会议室。

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 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，并编制了《2019 年度董事会工作报告》，由董事长代表公司董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

总结 2019 年监事会会议情况，并对报告期内以下事件发表独立意见：公司依法运作情况、检查公司财务情况；积极督促内部控制体系的建设和有效运行，防治损害公司利益和形象的行为发生。

（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

《2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2019 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安普瑞森新型材料设备股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）及《西安普瑞森新型材料设备股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）。

（六）审议《关于公司 2019 年利润分配的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字[2020]290007 号审计报告，公司 2019 年末合并报表未分配利润为-1,031,187.05 元。根据公司经营情况，2019 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于修订〈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，公司修订《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

（八）审议《关于修订公司相关制度的议案》

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》，公司修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》和《投资者关系管理制度》。上述

制度经股东大会审议通过后启用，同时原各项制度废止。

（九）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，公司修订《监事会议事规则》，经股东大会审议通过后启用，同时原《监事会议事规则》废止。

（十）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

公司于 2019 年向关联方珠海安仕立机电设备有限公司采购商品，交易金额 580,000 元，现予以补充确认。上述议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《偶发性关联交易公告（补发）》（公告编号：2020-016）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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（附授权委托书）；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 5 月 18 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：罗军怀联系电话：18629439970 029-68663188 地址：西安市高新区汇鑫 IBC C 座 1801-02 邮政编码：710065

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用由股东自行承担。

(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

(一) 与会董事签字确认的《西安普瑞森新型材料设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的《西安普瑞森新型材料设备股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

西安普瑞森新型材料设备股份有限公司董事会

2020年4月27日