

证券代码：837240

证券简称：润晶科技

主办券商：兴业证券

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司 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

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 4 月 27 日经公司第二届董事会第八次会议审议通过，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。

（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 9 时。

（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	837240	润晶科技	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. 本公司聘请的北京德和衡（上海）律师事务所高涛、赵井海律师。

(七) 会议地点

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年年度董事会工作报告》

《2019年年度董事会工作报告》

(二) 审议《2019年年度监事会工作报告》

《2019年年度监事会工作报告》

(三) 审议《2019年年度报告及摘要》

《2019年年度报告及摘要》

(四) 审议《2019年年度财务决算报告》

《2019年年度财务决算报告》

(五) 审议《2020年年度财务预算报告》

《2020年年度财务预算报告》

(六) 审议《关于2019年年度利润分配的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2019年年初未分配利润44,018,150.71元，2019年度实现净利润22,870,620.45元，按

公司章程规定提取 10%法定公积金 2,287,062.05 元后，2019 年末累计可供股东分配利润为 64,601,709.11 元。

在符合利润分配原则、保证公司合理资本结构和长远发展的前提下，综合考虑公司目前的资金状况及经营发展的需要，本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《2019 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2019 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-028）。

（八）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度的审计机构，其工作尽职、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能够独立对公司财务状况进行审计，能够满足公司未来财务审计工作的要求。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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日上午8:30-9:00

（三）登记地点：江苏省镇江市镇江新区孩溪路8号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曹晓东，联系电话：18905468315，传真：0511-83361155，电子邮箱：runjingxcd@126.com

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司董事会

2020年4月27日