

证券代码：835098

证券简称：科阳新材

主办券商：中银证券

芜湖科阳新材料股份有限公司

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： 董事会

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

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，决定于 2020 年 6 月 16 日召开公司 2019 年年度股东大会。本次股东大会会议的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的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。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年6月16日13:00。

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	835098	科阳新材	2020年6月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

3. 本公司聘请的江苏东银律师事务所见证律师。

（七）会议地点

芜湖市三山区绿色食品工业园 8#厂房

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》议案
《2019年度董事会工作报告》。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》议案
《2019年度监事会工作报告》。

（三）审议《2019年年度财务审计报告》议案
《2019年年度财务审计报告》。

(四) 审议《2019年度财务决算报告》议案
《2019年度财务决算报告》。

(五) 审议《2020年度财务预算报告》议案
《2020年度财务预算报告》。

(六) 审议《2019年年度报告及摘要》议案
《2019年年度报告及摘要》。

(七) 审议《2019年年度利润分配方案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(八) 审议《关于续聘2020年度会计师事务所》议案

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司业务较为熟悉，以及双方良好的合作，并为了保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

(九) 审议《关于修订〈芜湖科阳新材料股份有限公司章程〉》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，结合公司实际情况，对《芜湖科阳新材料股份有限公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-006）。

(十) 审议《关于修订〈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》等相关规定，现对《董事会议事规则》进行相应修订，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

（十一）审议《关于修订〈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》等相关规定，现对《股东大会议事规则》进行相应修订，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）。

（十二）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》等相关规定，现对《监事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

（十三）审议《关于 2019 年度关联交易补充确认》的议案

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2019 年度关联交易补充确认的公告》（公告编号：2020-012）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十三；

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：股东持本人身份证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年6月15日16点至17点

(三) 登记地点：芜湖市三山区绿色食品工业园 8#厂房

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱梦茹，联系电话：0553-3916156，联系传真：0553-3916156

(二) 会议费用：出席会议的股东，交通及食宿费自理

五、备查文件目录

(一) 《芜湖科阳新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

芜湖科阳新材料股份有限公司董事会

2020年4月28日