

证券代码：832517

证券简称：联邦化工

主办券商：东吴证券

常熟联邦化工股份有限公司

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

公司董事会已于 2020 年 4 月 28 日作出召开本次股东大会的董事会决议，本次股东大会会议召开符合《公司法》和《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 20 日上午 9：00。

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	832517	联邦化工	2020年5月15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. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所二位律师。

（七）会议地点

本公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况。

（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年监事会工作情况。

（三）审议《公司 2019 年度报告及其报告摘要》的议案

议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2019 年度报告》（公告编号：2020-005）及《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》的议案

议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2020 年度财务预算报告》的议案

议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《2019 年年度权益分派预案》的议案

议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度权益分派预案》（公告编号：2020-007）。

（七）审议《续聘 2020 年度审计机构》的议案

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，为公司提供 2020 年度财务审计及其他相关咨询服务。

（八）审议《授权公司董事长利用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于授权公司董事长利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2020-006）。

(九) 审议《关于修订〈公司章程〉》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-008）。

(十) 审议《关于修订〈常熟联邦化工股份有限公司股东大会制度〉》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，拟修订《常熟联邦化工股份有限公司股东大会制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《常熟联邦化工股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-009）。

(十一) 审议《关于修订〈常熟联邦化工股份有限公司董事会制度〉》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，拟修订《常熟联邦化工股份有限公司董事会制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《常熟联邦化工股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-010）。

(十二) 审议《关于修订〈常熟联邦化工股份有限公司监事会制度〉》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，拟修订《常熟联邦化工股份有限公司监事会制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《常熟联邦化工股份有限公司监

事会制度》（公告编号：2020-011）。

（十三）审议《关于修订〈常熟联邦化工股份有限公司对外担保管理制度〉》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，拟修订《常熟联邦化工股份有限公司对外担保管理制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《常熟联邦化工股份有限公司对外担保管理制度》（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

通过电子邮件、传真或现场登记方式进行登记，出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表自然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；
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、加盖法人印章的公司营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的公司营业执照复印件。

(二) 登记时间：2020年5月20日8:30之前

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈丽萍 0512-52548166 电子邮箱：
lb88@hi2000.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《常熟联邦化工股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
- 2、《常熟联邦化工股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

常熟联邦化工股份有限公司董事会

2020年4月28日