

证券代码：831349

证券简称：德运塑业

主办券商：中山证券

**扬州市德运塑业科技股份有限公司**  
**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。

2020 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第十六次审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》议案，提请召开本次会议。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关律、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。

本次会议不设网络投票方式。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日 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	831349	德运塑业	2020年5月19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. 本公司聘请的江苏民泰律师事务所 2 名见证律师。

(七) 会议地点

公司二楼会议室。

## 二、议审议事项

(一) 审议《2019 年度董事会工作报告》议案

公司 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

公司 2019 年度监事会工作报告。

(三) 审议《2019 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

(四) 审议《2019 年度财务决算报告》议案

《2019 年度财务决算报告》对公司 2019 年年度经营业绩进行了总结。

(五) 审议《2020 年度财务预算报告》议案

《2020 年度财务预算报告》对公司 2020 年经营业绩进行了预测。

(六) 审议《2019 年度利润分配方案》议案

根据公司发展需要, 2019 年度公司不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构。

(八) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-005）。

（九）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会议事规则》。

（十）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》。

（十一）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理制度》。

（十二）审议《关于修订〈关联交易管理办法〉》议案

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易管理办法》。

（十三）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉》议案

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《利润分配管理制度》。

（十四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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、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22日8:00-9:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴丽萍 联系地址：高邮市卸甲镇八桥工业集中区 联系电话：0514-84528266 传真：0514-84528399

（二）会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

（一）与会董事签字的《扬州市德运塑业科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

（二）与会监事签字的《扬州市德运塑业科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；

（三）《扬州市德运塑业科技股份有限公司2019年年度报告》；

（四）《扬州市德运塑业科技股份有限公司2019年年度报摘要》。

扬州市德运塑业科技股份有限公司董事会

2020年4月28日