

证券代码：834879

证券简称：理工宇龙

主办券商：安信证券

## 南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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 9 时 30 分。

本次会议采用通讯方式召开。

本次会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 9 时 30 分。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	834879	理工字龙	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. 本公司聘请的北京德恒（南京）律师事务所王煜卓、蔡丹律师。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《南京理工字龙新材料科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》的议案。

公司董事会做《南京理工字龙新材料科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《南京理工字龙新材料科技股份有限公司 2019 年度报告及摘要》的议案。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京理工字龙新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告》《南京理工字龙新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002 及 2020-001）。

（三）审议《关于公司〈2019 年度财务决算报告〉及〈2020 年度财务预算方案〉》的议案。

审议《关于公司〈2019 年度财务决算报告〉及〈2020 年度财务预算方案〉》的议案。

（四）审议《关于聘任南京理工宇龙新材料科技股份有限公司 2020 年度审计机构》的议案。

公司拟继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构，由其负责财务审计等相关工作，同时提请股东大会授权董事会根据会计师事务所的具体工作和工作量确定其报酬。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》的议案。

为保障公司可持续发展，实现公司未来发展规划和经营目标，2019 年度公司拟不进行利润分配。

（六）审议《关于免去花俊董事职务》的议案。

由于工作调整，经会议决定免去花俊董事职务。

（七）审议《关于提名杨冬英为董事》的议案

由于工作调整，经会议决定免去花俊的董事职务，将导致公司董事会人员数低于法定人数，为保证公司董事会正常运作，在本次董事会议上，提名杨冬英为公司第二届董事会董事。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东 持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证

办理登记。

2、股东可以信函、传真及上门方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月18日9时00分。

(三) 登记地点：公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、会议联系人：张燕。2、会议联系电话：025-57203413；  
传真：025-57492611。

(二) 会议费用：自理。

(三) 临时提案：如有临时提案请于股东大会召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

(二) 《南京理工宇龙新材料科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

南京理工宇龙新材料科技股份有限公司董事会

2020年4月28日