

证券代码：839420

证券简称：南晶玻璃

主办券商：财通证券

浙江南晶玻璃科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年5月28日上午9:00-12:00。

（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，包含优先股股东，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	839420	南晶玻璃	2020年5月22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. 本公司聘请的北京康达（杭州）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

浙江省杭州市拱墅区万达广场D座15A浙江南晶玻璃科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《2019年度董事会工作报告》议案

董事会就公司 2019 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2020 年度经营计划和工作思路。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

2019 年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论以及制订工作，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查。

（三）审议《2019 年年度报告及其摘要》议案

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了《浙江南晶玻璃科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《浙江南晶玻璃科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，年报财务数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江南晶玻璃科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）以及《浙江南晶玻璃科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2019 年财务决算情况进行总结。

(五) 审议《2020 年度财务预算报告》议案

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2020 年财务预算。

(六) 审议《2019 年度权益分派预案》议案

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2019 年度财务报告，公司 2019 年度实现的净利润为 2,651,005.95 元。鉴于公司目前正处于快速发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

(七) 审议《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构的》议案

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计服务及其他相关咨询服务。

(八) 审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的》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《浙江南晶玻璃科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

(九) 审议《关于补充确认关联交易的》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《浙江南晶玻璃科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：

2020-006)。

(十) 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日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江南晶玻璃科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-008）。

上述议案存在特别决议议案。

议案序号为（十）；

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（八）、（九）；

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及复印件；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和代理人身份证原件及复印件。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复

印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3. 其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

(二) 登记时间：2020年5月28日8:00至9:00

(三) 登记地点：浙江省杭州市拱墅区万达广场D座15A浙江南晶玻璃科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：叶淑华

联系电话：13757186158

地址：浙江省杭州市拱墅区万达广场D座15A公司会议室

(二) 会议费用：参会股东交通食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《浙江南晶玻璃科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

(二)《浙江南晶玻璃科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江南晶玻璃科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日