

证券代码：831112

证券简称：哥伦布

主办券商：申万宏源

江苏哥伦布商业管理股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 23 日 10:00。

（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,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	831112	哥伦布	2020年5月18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. 本公司聘请的上海协力律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

苏州市相城区人民路 4555 号 A 塔楼东座 5 楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
《公司 2019 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
《公司 2019 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏哥伦布商业管理股份有限公司

2019 年年度报告》（公告编号：2020-017）和《江苏哥伦布商业管理股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-018）。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

《公司 2019 年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

《公司 2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司审议 2019 年度利润分配方案的议案》

2019 年度公司暂不进行利润分配。

（七）审议《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计。

（八）审议《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

2020 年度公司拟发生关联交易金额为人民币 200 万元。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏哥伦布商业管理股份有限公司关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-012）。

（九）审议《关于未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-010）。

（十）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，并根据公司生产经营的实际需要，公司拟对《江苏哥伦布商业管理股份有限公司章程》的相应条款作出修订。

关于修订公司章程的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏哥伦布商业管理股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-008）。

（十一）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《江苏哥伦布商业管理股份有限公司股东大会会议事规则》的部分条款进行修订。

修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏哥伦布商业管理股份有限公司股东大会会议事规则》（公告编号：2020-007）。

（十二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《江苏哥伦布商业管理股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修订。

修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏哥伦布商业管理股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

（十三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《江苏哥伦布商业管理股份有限公司监事会议事规则》的部分条款进行修订。

修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏哥伦布商业管理股份有限公司

司监事会议事规则》（公告编号：2020-014）。

（十四）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟使用累计不超过 6000 万元的闲置资金进行理财。

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-011）。

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；3) 由法定代表人代表法人股东或由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位或合伙企业印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（二）登记时间：2020 年 5 月 23 日上午 9：00-10：00。

（三）登记地点：苏州市相城区人民路 4555 号 A 塔楼东座 5 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈永东 联系地址：苏州市相城区人民路4555号A塔楼东座5楼会议室。联系电话：13063631678 传真：0512-65865665 邮政编码：21500

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

(三) 临时提案：临时提案于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

《江苏哥伦布商业管理股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

《江苏哥伦布商业管理股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

江苏哥伦布商业管理股份有限公司董事会

2020年4月29日