

证券代码：832748

证券简称：豫新股份

主办券商：南京证券

**洛阳豫新工程技术股份有限公司****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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

**（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 22 日上午 9 点。

**（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	832748	豫新股份	2020年5月20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. 本公司聘请的河南九都律师事务所孙晓书、杨鸿超律师。

(七) 会议地点

洛阳豫新工程技术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》

审议《2019年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2019年度监事会工作报告》

审议《2019年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2019年度财务决算报告》

审议《2019年度财务决算报告》。

(四) 审议《2020年度财务预算报告》

审议《2020年度财务预算报告》。

(五) 审议《2019年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2019年年度报告》及其摘要(公告编号：2020-007、2020-008)。

(六) 审议《2019年度利润分配方案》

为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，根据公司2020年的经营计划，公司2019年度利润不进行分配。

(七) 审议《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》

拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

(八) 审议《关于执行新金融工具准则的议案》

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号)，于2017年5

月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则，本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

（九）审议《关于以公司土地使用权抵押向银行取得短期借款的议案》

以公司土地使用权抵押向银行取得短期借款。

（十）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司自有闲置资金的使用效率，公司利用闲置自有资金进行理财产品投资，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，投资额度累计不超过1000万元，本次授权截止日期为2021年4月30日。具体内容详见公司于2020年4月29日在全国股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-010）。

（十一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体修订内容详见公司于2020年4月29日在全国股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-011）。

（十二）审议《关于审计机构对公司2019年财务报告出具非标准审计意见审计报告的专项说明》

内容详见公司2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn)）上披露的《董事会关于审计机构对公司2020年财务报告出具非标准审计意见审计报告的专项说明的公告》（公告编号：2020-013）。

（十三）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全 国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-015）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

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（十三）；

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、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月22日（8:00至9:00）

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：韦丽丽 地址：洛阳高新区天中南路与兴业路交叉口 邮编：471003 联系电话：0379-63939171 传真：0379-64589550

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

### 五、备查文件目录

（一）洛阳豫新工程技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

（二）洛阳豫新工程技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

洛阳豫新工程技术股份有限公司  
董事会

2020年4月29日