

证券代码：870882

证券简称：春夏新科

主办券商：东莞证券

## 广东春夏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。本次会议召开不需相关部门批准。

#### （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 29 日 10 时 00 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	870882	春夏新科	2020年5月25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. 本公司聘请的广东法全律师事务所胡乐清、金梦律师。

#### （七）会议地点

东莞市大朗镇新马莲马坑新区 1 号广东春夏新材料科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

根据公司 2019 年的战略部署，董事长汇报 2019 年工作情况和 2020 年的工作重点。

### （二）审议《关于〈2019 年年度报告及报告摘要〉的议案》

议案的详细内容详见公司同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)公告的《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-005)、《2019 年年度报告》(公告编号：2020-003)。

### （三）审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

根据 2019 年的财务决算工作，财务负责人向董事会汇报 2019 年度财务决算工作，并分析了原因。

### （四）审议《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

根据董事会的工作要求，财务负责人向董事会汇报 2020 年年度财务预算报告。

（五）审议《关于〈2019年度利润分配〉的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告的审计结果，根据公司的经营状况及实际发展情况，本年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

（六）审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

根据公司 2019 年的战略部署，监事会主席汇报 2019 年工作情况和 2020 年的工作计划。

（七）审议《关于拟修订公司章程的议案》

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，拟对《公司章程》部分内容进行修订。

（八）审议《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-008 号）。

（九）审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《广东春夏新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。

（十）审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《广东春夏新材料科技股份有限公司董事会议事规则》进行

了修订。

（十一）审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《广东春夏新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》进行了修订。

（十二）审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《广东春夏新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》进行了修订。

（十三）审议《关于修订公司<对外担保制度>的议案》

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《广东春夏新材料科技股份有限公司对外担保制度》进行了修订。

（十四）审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《广东春夏新材料科技股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订。

（十五）审议《关于制定公司<征集投票权制度>的议案》

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》

的有关规定，公司制定了《广东春夏新材料科技股份有限公司征集投票权制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 7；

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 29 日 9 时 30 分

（三）登记地点：东莞市大朗镇新马莲马坑新区 1 号广东春夏新材料科技股份有限公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：钱璐 联系电话：0769-81208122

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《广东春夏新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东春夏新材料科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日