

证券代码：833652

证券简称：ST 一恒贞

主办券商：申万宏源

## 河南一恒贞珠宝股份有限公司 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程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （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 9:00。

#### （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	833652	ST 一恒贞	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. 本公司聘请的河南绿城律师事务所律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

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》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2019年董事会工作情况。

(二) 审议《2019年度监事会工作报告》

公司监事会编制《2019年度监事会工作报告》，总结2019年度监事会工作情况。

(三) 审议《2019年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2020年4月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

(四) 审议《2019年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东审议《2019年度财务决算报告》。

(五) 审议《2020年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东审议《2020年度财务预算报告》。

(六) 审议《2019年度权益分派方案》

为公司长远发展考虑，公司2019年度拟不进行权益分派。

(七) 审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构。

(八) 审议《董事会关于2019年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专

项说明》

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《董事会关于 2019 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明》(公告编号：2020-014)。

(十) 审议《监事会关于 2019 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明》

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《董事会关于 2019 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明》(公告编号：2020-015)。

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

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 22 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄飞雪

联系电话：0371-66983345

地址：郑州市紫荆山路 72 号

(二) 会议费用：与会人员会议费用自理

## 五、备查文件目录

(一) 《河南一恒贞珠宝股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》；

(二) 与会人员签字确认的《河南一恒贞珠宝股份有限公司第一届董事会第四十三次会议决议》；

(三) 与会人员签字确认的《河南一恒贞珠宝股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》。

特此公告

河南一恒贞珠宝股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日