

证券代码：836134

证券简称：京华新材

主办券商：长江证券

## 广东京华新材料科技股份有限公司 提请召开 2019 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 22 日上午 10:00-11:00

#### （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	836134	京华新材	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. 本公司聘请的广信君达律师事务所律师事务所闫瑞、郭文萃律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《修订公司章程》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平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上公告的《修订〈公司章程〉》(公告编号：2020-001)。

(二) 审议《修订〈股东大会制度〉》议案

修订《股东大会制度》。

(三) 审议《修订〈董事会制度〉》议案

修订《董事会制度》。

(四) 审议《修订〈监事会制度〉》议案

修订《监事会制度》。

(五) 审议《修订〈信息披露管理制度〉》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平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上公告的《修订〈信息披露管理制度〉》(公告编号：2020-002)。

(六) 审议《修订〈投资者关系管理制度〉》议案

修订《投资者关系管理制度》。

(七) 审议《修订〈关联交易管理制度〉》

修订《关联交易管理制度》。

(八) 审议《修订〈对外担保管理制度〉》

修订《对外担保管理制度》。

(九) 审议《修订〈对外投资管理制度〉》

修订《对外投资管理制度》。

(十) 审议《修订〈利润分配管理制度〉》议案

修订《利润分配管理制度》。

(十一) 审议《修订〈承诺管理制度〉》议案

修订《承诺管理制度》。

(十二) 审议《2019年度董事会工作报告》议案

《2019年度董事会工作报告》报告了董事会2019年度工作回顾及2020年工作计划。

(十三) 审议《2019年度监事会工作报》议案

《2019年度监事会工作报告》报告了2019年度公司监事会的会议情况、工作情况。

(十四) 审议《监事任命》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平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上公告的《监事任命》(公告编号：2020-008)。

(十五) 审议《2019年度报告及摘要》议案

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具的标准无保

留意见（审计意见类型）审计报告，公司制定了《2019 年度报告及摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上公告的《2019 年度报告摘要》（公告编号：2019-003）及《2019 年度报告》（公告编号：2018-004）。

（十六）审议《2019 年度财务决算报告》议案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具的标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，公司从主要财务数据和指标，资产负债、所有者权益及现金流情况制定了《2019 年度财务决算报告》。

（十七）审议《2020 年度财务预算报告》议案

根据公司发展战略规划，并以经审计的 2019 年度的经营业绩为基础，依据 2018 年的市场营销、生产经营、产品开发和质量控制计划，经过分析研究，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

（十八）审议《2019 年度利润分配方案》议案

为了支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

（十九）审议《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（二十）审议《2019 年度对外借款》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上公告的《2019 年度对外借款》（公告编号：2020-009）。

（二十一）审议《补充确认 2019 年度关联交易》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平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上公告的《补充确认 2019 年度关联交易》（公告编号：2020-011）。

(二十二) 审议《预计 2020 年度日常性关联交易》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平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上公告的《预计 2020 年度日常性关联交易》(公告编号：2020-013)。

(二十三) 审议《2019 年度日常性关联交易超出预计》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平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上公告的《2019 年度日常性关联交易超出预计》(公告编号：2020-014)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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，议案序号为二十一、二十二、二十三；

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

拟出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书，法人股东代理人持本人身份证证明、股东单位授权委托书办理登记手续；股东也可以传真、信函等方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 22 日上午 8 时至 9 时

(三) 登记地点：佛山市顺德区北滘镇黄龙村龙乐路 3 号明峰高新科技园 B 座七楼

### 四、其他

(一) 会议联系方式：电话：0757-223985852，传真：0757-22398686，联系人：徐少前，邮编：528311。

(二) 会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

- (一)《广东京华新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- (二)《广东京华新材料科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

广东京华新材料科技股份有限公司董事会

2020年4月30日