

证券代码：832560

证券简称：浙江立泰

主办券商：财通证券

## 浙江立泰复合材料股份有限公司 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

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场召开

#### （五）会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

12:00-15:00

#### （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，包含优先股股东，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	832560	浙江立泰	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. 本公司聘请的浙江民禾律师事务所两位律师。

（七）会议地点：

公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会汇报2019年度工作情况。

### （二）审议《2019年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会汇报2019年度工作情况。

### （三）审议《2019年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务决算报

告予以汇报。

#### **（四）审议《关于2019年度利润分配》议案**

考虑到公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，提出2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

#### **（五）审议《2020年度财务预算报告》议案**

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年度财务预算报告予以汇报。

#### **（六）审议《关于2019年度报告及年度报告摘要》议案**

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度报告及年度报告摘要予以汇报。

#### **（七）审议《关于修改公司章程》议案**

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-015)。

#### **（八）审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构》议案**

为规范浙江立泰复合材料股份有限公司的管理与运作，依据《公司法》要求，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江立泰复合材料股份有限公司2020年度财务审计机构。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为(七)；

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

浙江立泰复合材料股份有限公司各股东应亲自出席股东大会。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；授权代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东的授权委托书。

（二）登记时间：2020年5月20日

（三）登记地点：浙江立泰复合材料股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谭女士

联系电话：15988442338

传 真：0572-8661763

（二）会议费用：各项费用自理

### 五、备查文件目录

《浙江立泰复合材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

浙江立泰复合材料股份有限公司

董事会

2020年4月30日