

证券代码：872965

证券简称：江顺新材

主办券商：海通证券

## 广东江顺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（更正后）

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、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。无需相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （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 20 日 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，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	872965	江顺新材	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. 本公司聘请的北京德和衡（广州）律师事务所律师事务所高德刚、李田律师。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于〈江顺新材料 2019 年度报告〉及〈江顺新材 2019 年度报告摘要〉》具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东江顺新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《广东江顺新材料科技股份有限公司 2019 年年报摘要》。

（二）审议《关于〈公司 2019 年度董事会工作报告〉》  
《公司 2019 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉》  
《公司 2019 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于<公司 2019 年度财务决算方案>》  
《公司 2019 年度财务决算方案》。

（五）审议《关于<公司 2020 年度财务预算报告>》  
《公司 2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告>》  
《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告》。

（七）审议《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计》  
《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计》。

（八）审议《关于<公司 2019 年度利润分配>》  
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，鉴于公司 2019 年度净利润亏损，2019 年度将不进行利润分配。

（九）审议《关于修订公司章程》  
议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》。

（十）审议《关于重新制定<董事会议事规则>等制度的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《关联交易管理制度》。

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、自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；
- 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及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖企业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（加盖企业公章）。

（二）登记时间：2020年5月20日14:00-15:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

会议联系方式：陈婉碧，0757-25383456

（一）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

## 五、备查文件目录

《广东江顺新材料科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

广东江顺新材料科技股份有限公司董事会

2020年5月15日