

证券代码：836992

证券简称：创宇丰达

主办券商：安信证券

广东创宇丰达生态建设股份有限公司 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所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 6 月 28 日上午 10：00-12：00。

（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	836992	创宇丰达	2020年6月19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. 本公司聘请的广东广诚信律师事务所丘英隆、丘志阳律师。

（七）会议地点

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》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2019 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2019 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2019 年度财务决算报告，对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，总结公司 2019 年度财务经营情况。

（四）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2019 年度公司发展情况，编制了公司 2020 年度财务预算报告。

（五）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2019 年年度报告及摘要，详见公司于 2020 年 5 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2019 年年度报告》（公告

编号：2020-015）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

鉴于公司处于快速发展阶段，2019 年公司不进行利润分配。

（七）审议《关于提名监事候选人的议案》

鉴于公司原监事会主席田小林先生因个人原因于 5 月 20 日提交了书面辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会提名夏明有先生为新的监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，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；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

3. 办理登记手续，公司只接受现场办理，不受理电话、信函、传真或电子邮件等非现场方式登记。

（二）登记时间：2020 年 6 月 28 日上午 9：00 时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈焕芬 联系电话：0760-22607578 传真：
0760-22782101 联系地址：中山市东凤镇民乐村丽景花园第五期（金凤湾
畔）21号

(二) 会议费用：与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

《广东创宇丰达生态建设股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《广东创宇丰达生态建设股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广东创宇丰达生态建设股份有限公司董事会

2020年5月22日