

2019 证券代码：430683 证券简称：新中德主办券商：申万宏源

**武汉新中德塑机股份有限公司**  
**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 16 日上午 10：00-12:00。

预计会期 0.5 天。

**（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	430683	新中德	2020年6月15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. 本公司聘请的北京市康达（武汉）律师事务所见证律师。

#### （七）会议地点

武汉新中德塑机股份有限公司一楼会议室

## 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《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2020-014。

### （二）审议《2019年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2020-014。

### （三）审议《2019年度财务决算报告的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2020-014。

### （四）审议《2020年度财务预算报告的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议

决议公告》，公告编号为2020-014。

（五）审议《2019年度利润分配方案的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2020-014。

（六）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）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《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2020-014。

（七）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2020-014。

（八）审议《关于向中国邮政银行武汉市分行申请 1000 万元流动资金贷款的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2020-014。

（九）审议《公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2020-014。

（十）审议《2019年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第十次会议决议公告》，公告编号为2020-015。

（十一）审议《公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第十次会议决议公告》，公告编号为2020-015。

（十二）审议《修订公司章程的议案》

议案内容详见公司于2020年4月28日在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》。公告编号 2020-004。

（十三）审议《董事会规则的议案》

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会规则》。公告编号 2020-006。

（十四）审议《股东大会规则的议案》

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会规则》。公告编号 2020-007。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案十二；

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、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位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，股东账

户卡。

(二) 登记时间：2020年6月16日上午8：00-9:00

(三) 登记地点：武汉新中德塑机股份有限公司一楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邓玲联系电话：027-69573006 联系地址：武汉蔡甸经济开发区常福新城

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时议案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

公司《第二届董事会第十二次会议决议》

公司《第二届监事会第十次会议决议》

武汉新中德塑机股份有限公司董事会

2020年5月25日