

证券代码：870631

证券简称：一品御工

主办券商：光大证券

## 江苏一品御工实业股份有限公司

### 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。

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 6 月 5 日江苏一品御工实业股份有限公司第二届董事会第十次会议审议。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 29 日 9:30。

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	870631	一品御工	2020年6月24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. 本公司聘请的上海锦天城律师事务所委派的律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019 年度董事会工作报告》

2019 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2019 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《2019 年度财务决算报告》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2019 年度财务决算报告》。

### （三）审议《2020 年度财务预算报告》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2020年度财务预算报告》。

（四）审议《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》

公司2020年拟向各家银行申请总额不超过12,000万元的综合授信额度，授信期限为一年。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

（五）审议《2019年年度报告及摘要》

现公司编制《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》

（六）审议《2019年财务报表及审计报告》

现公司编制《2019年财务报表》及《2019年审计报告》

（七）审议《董事会关于2019年年度审计报告保留意见的专项说明报告》

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《董事会关于2019年年度审计报告保留意见的专项说明报告》（编号2020-040）。

（八）审议《2019年度监事会工作报告》

2019年监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关规定，现编制《2019年度监事会工作报告》提交监事会审议。

（九）审议《监事会对董事会关于2019年年度审计报告保留意见的专项说明报告的审核意见》

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《监事会对董事会关于2019年年度审计报告保留意见的专项说明报告的审核意见》（编号2020-041）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（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会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明证书、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会议的，应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年6月29日08点45分至09点15分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：郁星涛 联系电话：0512-65169901

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《江苏一品御工实业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《江苏一品御工实业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江苏一品御工实业股份有限公司董事会

2020年6月5日