

证券代码：831794

证券简称：正大富通

主办券商：开源证券

江苏正大富通股份有限公司

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。

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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。

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 30 日 14:00:00。

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	831794	正大富通	2020 年 6 月 22 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. 本公司聘请的世纪同仁律师事务所蔡含含、何诗博律师。

（七）会议地点

江苏省张家港市经济开发区长兴西路 2 号二楼会议室。

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》

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》

关于 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》

2019 年度财务决算报告。

（四）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

2020 年度财务预算报告。

（五）审议《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 对外披露的《江苏正大富通股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-030）和《江苏正大富通股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-031）。

（六）审议《关于 2019 年度利润分配的议案》

根据公司经营发展需要，拟不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 对外披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-032）。

（八）审议《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的专业工作水准能够满足公司 2019 年度财务审计的工作要求，公司拟续聘其担任公司 2020 年度财务报告审计机构。

（九）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-034）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；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；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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年6月30日12时-14时

（三）登记地点：张家港市经济开发区长兴西路2号二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周虹 电话：0512-58548150 邮箱：zhouhong@zdft.com.cn 地址：张家港经济开发区长兴西路2号董事会办公室

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来路费费用自理。

五、备查文件目录

《江苏正大富通股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

《江苏正大富通股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

江苏正大富通股份有限公司董事会

2020年6月10日