

证券代码：839196

证券简称：川清医化

主办券商：国融证券

四川清山绿水医药化工股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

（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 7 月 17 日上午 10:00。

（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，包含优先股股东，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	839196	川清医化	2020年7月10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. 本公司聘请的重庆睿渝律师事务所陈龙、万俊良律师。

(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>》

《2019年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于<2019年度财务决算报告>》

《2019年度财务决算报告》。

(三) 审议《关于<2019年度利润分配预案>》

董事会拟定的利润分配方案为：不分配现金红利，不送红股。本年度未分配利润加以前年度滚存的未分配利润用于补充公司流动资金和公司滚动发展。

(四) 审议《关于<2020年度财务预算报告>》

《2020年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于2019年年度报告及摘要》

《四川清山绿水医药化工股份有限公司2019年年度报告摘要》及《四川清山绿水医药化工股份有限公司2019年年度报告》。

(六) 审议《关于<2019年度监事会工作报告>》

《2019年度监事会工作报告》。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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、由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人
公告编号：2019-017

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代理出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖
法人单位印章并有法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖单位印章的营业执照
复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020年7月17日上午09:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：陈燕均 电话：023-62329153

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《四川清山绿水医药化工股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

四川清山绿水医药化工股份有限公司 董事会

2020年6月19日