

证券代码：872989

证券简称：中天丝路

主办券商：光大证券

**无锡中天丝路云联纺织股份有限公司**  
**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。

董事会召集。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会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有关规定。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场投票方式召开。

无

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 20 日 10 时 00 分。

结束日期 2020 年 6 月 20 日 12 时 00 分

## （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	872989	中天丝路	2020年6月17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. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所高森、孙雪律师。

## （七）会议地点

无锡市新吴区新华路18号办公楼3楼公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2019年年度报告及其摘要》

（二）《2019年度财务决算报告》

（三）《2020年度财务预算报告》

（四）《2019年度董事会工作报告》

（五）《2019年度监事会工作报告》

（六）《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构的议案》

（七）审议通过《关于2019年度利润分配的议案》

（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

（九）《关于选举周红益担任公司第一届监事会监事的议案》

（十）《关于追认2019年度关联交易的议案》

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；  
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；  
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

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、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年6月20日上午8：30-9：30

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：王金平

（二）会议费用：参加会议的食宿、交通等费用由出席人自理

### 五、备查文件目录

- 1、《无锡中天丝路云联纺织股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 2、《无锡中天丝路云联纺织股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

无锡中天丝路云联纺织股份有限公司董事会

2020年6月23日