

证券代码：837057

证券简称：创致股份

主办券商：安信证券

广西创致实业股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集、召开股东大会的相关规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 14 日上午 9:00。

（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，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	837057	创致股份	2020年7月8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。

（七）会议地点

玉林市玉州区清宁路 254、256、258 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年年度报告及其摘要的议案》

议案的具体内容详见 2020 年 6 月 24 日披露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）的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2019 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2019 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
《公司 2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
《公司 2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
公司 2019 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于公司续聘审计机构的议案》
为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，现提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构，聘任期限为一年。

（八）审议《关于补充确认广西合创贸易有限公司偶发性关联交易的议案》
补充确认 2019 年度公司发生的如下关联交易：广西合创贸易有限公司向公司采购一批家电，交易金额 2,817,432.00 元。

（九）审议《关于补充确认广西品质生活科技有限公司偶发性关联交易的议案》
补充确认 2019 年度公司发生的如下关联交易：公司因经营需要，广西品质生活科技有限公司向公司提供财务资助，发生金额为 4,850,000.00 元。

（十）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于2020年6月24日披露于全国中小股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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（八）、（九）；

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：法人或其他组织股东应由该单位的法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人或其他组织股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；有限合伙企业的自然人执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表视为法定代表。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

股东可以信函、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7月14日上午8:30

（三）登记地点：玉林市玉州区清宁路254、256、258号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0775-2086119；联系传真：0775-2086119；联

系人：邓贵光；地址：玉林市玉州区清宁路 254、256、258 号公司会议室。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广西创致实业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

广西创致实业股份有限公司董事会

2020 年 6 月 24 日