

证券代码：833941

证券简称：伊悦尼

主办券商：国盛证券

台州市伊悦尼塑模股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 20 日上午 10:00。

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	833941	伊悦尼	2020年7月13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（杭州）律师事务所律师李国刚、沈军炜律师。

（七）会议地点

浙江省临海市沿江镇外王村公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》

公司2019年度董事会工作报告

（二）审议《2019年度监事会工作报告》

公司2019年度监事会工作报告

（三）审议《2019年年度报告及摘要》

详见公司于2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《台州市伊悦尼塑模股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-015）与《台州市伊悦尼塑模股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-016）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

公司 2019 年财务决算报告。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

公司 2020 年财务预算报告。

（六）审议《2019 年度利润分配方案》

公司 2019 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《董事会关于 2019 年度财务报告被出具无法表示意见的专项说明》

详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会关于 2019 年度财务报告被出具无法表示意见的专项说明》（公告编号：2020-017）。

（八）审议《监事会关于 2019 年度财务报告被出具无法表示意见的专项说明》

详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会关于 2019 年度财务报告被出具无法表示意见的专项说明》（公告编号：2020-018）。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）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7月20日9时30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张玉芳 地址：浙江省临海市沿江镇外王村
电话：0576-85696057 传真：0576-85993737

（二）会议费用：：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《台州市伊悦尼塑模股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
- （二）《台州市伊悦尼塑模股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

台州市伊悦尼塑模股份有限公司董事会

2020年6月24日