

证券代码：838656

证券简称：斯曼股份

主办券商：长江证券

湖北斯曼新材料股份有限公司

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《公司法》等有关法律法规及《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 18 日 14:00。

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	838656	斯曼股份	2020年7月16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. 本公司聘请的北京大成(武汉)律师事务所王伟琪、殷均伦律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2019年年度报告及报告摘要》的议案

依据公司董事会2019年度工作情况及公司年度经营状况,公司董事会组织编写了《2019年年度报告及报告摘要》,具体内容详见附件。

(二) 审议《关于2019年度董事会工作报告》的议案

依据公司董事会2019年度工作情况及公司年度经营状况,公司董事会组织编写了《2019年度董事会工作报告》。

(三) 审议《关于2019年度监事会工作报告》的议案

依据公司监事会2019年度工作情况及公司年度经营状况,公司监事会组织编写了《2019年度监事会工作报告》。

(四) 审议《关于2019年度财务决算报告》的议案

依据公司董事会2019年度工作情况及公司年度经营状况,公司董事会组织编写了《2019年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告》的议案

依据公司董事会 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案》的议案

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现净利润实现净利润 7,299,272.15 元，按规定以当年净利润的 10%提取法定盈余公积金 729,927.22 元，加上年初未分配利润 8,863,534.41 元，扣除 2019 年实施的现金股利 2,122,352.90 元，2019 年可供股东分配的利润 13,310,526.44 元。

经综合考虑公司经营计划及资金需求情况，为确保公司经营的持续稳定发展，处于对股东利益的长远考虑，公司拟定 2019 年度利润分配方案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。

（七）审议《关于聘请（续聘）北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构》的议案

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书，具备证券、期货相关业务资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。

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、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，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年7月18日09时至13时。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：祝显超

联系地址：红安县经济开发区新型产业园圆阳路

联系电话：0713-5319500

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用公司统一安排。

五、备查文件目录

（一）《湖北斯曼新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

（二）《湖北斯曼新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

湖北斯曼新材料股份有限公司董事会

2020年6月29日