

证券代码：833182

证券简称：ST 万星

主办券商：长江证券

湖北万星面业股份有限公司

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

根据《公司章程》，“年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行”。因疫情管控导致公司 2019 年财务报告审计进度延迟致 2019 年年度报告延期披露，故公司无法在上述期限内召开年度股东大会。除上述情况外，本次股东大会会议召开符合《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 22 日 9：00。

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	833182	ST 万星	2020 年 7 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. 本公司聘请的湖北道辉律师事务所李军、江龙海律师。

（七）会议地点

湖北万星面业股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年年度报告及其摘要》

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2019 年年度报告及年度报告摘要，详细内容请参照公司披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-028）及《2019 年度报告摘要》。（公告编号：2020-029）。

（二）审议《2019 年度董事会工作报告》

结合 2019 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《2019 年度董事会工作报告》，报告对 2019 年工作进行了总结。

（三）审议《2019 年度监事会工作报告》

结合 2019 年度的主要工作情况，公司监事会拟定了《2019 年度监事会工作报告》，报告对 2019 年工作进行了总结。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2019 年度财务决算情况。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2020 年度财务预算情况。

（六）审议《2019 年度利润分配的议案》

在充分考虑公司 2020 年度的经营安排、投资规划及战略发展的基础上，为进一步为公司创造更大的利益。公司经研究决定对 2019 年年度利润拟暂不进行利润分配。

（七）审议《关于聘任公司 2020 年度审计机构》

为保持公司审计工作的稳定性和连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

（八）审议《董事会关于 2019 年财务报告被出具无法表示意见审计报告所涉事项的专项说明》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司 2019 年度财务报告出具无法表示意见审计报告，公司董事会就非标意见所涉及事项出具了专项说明，内容详见《董事会关于 2019 年财务报告被出具无法表示意见审计报告所涉事项专项说明的公告》（公告编号：2020-033）。

（九）审议《监事会关于<董事会关于 2019 年财务报告被出具无法表示意见审计报告所涉事项的专项说明>的意见》

内容详见《监事会关于<董事会关于 2019 年财务报告被出具无法表示意见审计报告所涉事项的专项说明>的意见》。（公告编号：2020-034）。

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、自然人股东须持本人身份证、持股凭证进行登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；
- 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、持股凭证；
- 4、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 7 月 22 日 8：30

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：湖北省武穴市工业园（蕲孔路北）湖北万星面业股份有限公司办公楼二楼会议室。会议联系人：但恒夫 联系电话：0713-6253959。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一)、《湖北万星面业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- (二)、《湖北万星面业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

湖北万星面业股份有限公司董事会

2020年6月29日