

证券代码：839068

证券简称：荣德铵家

主办券商：安信证券

荣德铵家（上海）建材股份有限公司
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。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（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
和章程规定。会议召开不需要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。

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 9:30 分。

其他投票方式具体时间说明：无。

（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	839068	荣德铵家	2020年7月14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. 本公司聘请的国浩律师（上海）事务所赵威律师、刘亚楠律师。

（七）会议地点

上海闵行区申虹路 683 弄协信中心 3 号楼 905B。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，认真总结了董事会 2019 年工作，编制了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，认真总结了监事会 2019 年工作，编制了《公司 2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统关于信息披露工作的相关规定和公司 2019 年经营状况，公司编制了 2019 年年度报告和摘要。

具体详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-028）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-029）。

（四）审议《公司 2019 年度审计报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告【上会师报字(2020)第 4393 号】。

（五）审议《公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，在总结公司 2019 年生产经营实际情况下，公司编制了《公司 2019 年度财务决算报告》。

(六) 审议《公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司编制了《公司 2020 年度财务预算报告》。

(七) 审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司讨论了当前公司经营状况，结合未来发展考虑，拟决定 2019 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

(八) 审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责履行应尽的责任和义务，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，期限自股东大会审议通过一年后。

(九) 审议《关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司对 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，并编制了《关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十) 审议《关于补充确认公司对外借款的议案》

2019 年 11 月，出于经营需要，实现公司销售渠道的开拓建设，公司向业务拓展合作方王家炎提供 158 万元借款，期限为 5 个月。王家炎与公司、公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人均不存在任何关联关系。王家炎已经于 2020 年 3 月将该笔借款全额归还。

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

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、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表持法人股东营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、股东可以信函、传真、上门登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年7月19日9时00分--17时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：牛莉；

联系电话：0551-69106002；

电子邮箱：415796858@qq.com。

(二) 会议费用：本次会议股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经全体与会董事签字确认的《荣德铵家（上海）建材股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

(二) 《2019年度董事会工作报告》；

(三) 《2019年度总经理工作报告》；

(四) 《2019年度财务决算报告》；

(五) 《2020年度财务预算报告》；

(六) 《关于2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

(七) 《荣德铵家（上海）建材股份有限公司2019年年度报告》；

(八) 《荣德铵家（上海）建材股份有限公司2019年年度报告摘要》；

(九) 《荣德铵家（上海）建材股份有限公司2019年度审计报告》；

(十) 经全体与会监事签字确认的《荣德铵家（上海）建材股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

荣德铵家（上海）建材股份有限公司董事会

2020年6月29日