

证券代码：430474

证券简称：恒裕灯饰

主办券商：东北证券

广东恒裕灯饰股份有限公司 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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广东恒裕灯饰股份有限公司章程》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30日10:00

(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,包含优先股股东,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	430474	恒裕灯饰	2020年7月24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. 本公司聘请的广东惠泰律师事务所林志浩、叶燕灵律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司2019年董事会工作报告的议案》

2019年公司董事会谨守诚实信用原则,认真履行忠实义务和勤勉义务,严格执行股东大会的各项会议,围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作,有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其2019

年度工作拟定了年度工作报告。

(二) 审议《关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》

2019 年公司监事会会谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2019 年度工作拟定了年度工作报告。

(三) 审议《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》

公司拟定了《2019 年年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于公司 2020 年年度财务预算报告的议案》

根据公司 2020 年经营发展计划，拟定了《2020 年年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司根据 2019 年度实际经营情况编制了《广东恒裕灯饰股份有限公司 2019 年年度报告》、《广东恒裕灯饰股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

(六) 审议《关于公司 2019 年度不进行利润分配的议案》

鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

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或护照、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)或护照(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或护照；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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2020年7月30日上午8：30-10：00

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：敖紫薇；联系地址：广东省惠州市

小金口金源工业区公司会议室；联系电话：0755-2060633

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《广东恒裕灯饰股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《广东恒裕灯饰股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东恒裕灯饰股份有限公司

董事会

2020年6月29日