

证券代码：839378

证券简称：昇和新材

主办券商：光大证券

## 江苏昇和新材料科技股份有限公司 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。

2020 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第六次审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》，批准本次会议。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏昇和新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议不设网络投票方式。

**(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10时

**(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	839378	昇和新材	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. 本公司聘请的上海广发律师事务所沈寅炳、崔明月两位律师。

**(七) 会议地点**

公司一楼会议室。

**二、会议审议事项****(一) 审议《关于公司2019年度董事会工作报告》议案**

2019年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽职，积极开展工作，根据公司生产经营发展，编制了《2019年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

2019 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽职，积极开展工作，根据公司生产经营发展，编制了《2019 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于公司 2019 年度关联交易予以确认》议案

因公司日常经营及生产需要，公司在 2019 年发生了如下偶发性关联交易。

为解决公司日常经营活动中流动周转资金的需要，2019 年度公司与以下银行进行续贷业务：(1) 公司与中国农业银行金湖支行重新签署续贷协议，借款 800 万元，期限一年，公司以房产、土地作为抵押方式进行担保，为了续贷的顺利实现，同时公司法人、控股股东黄南婷需进行连带担保；(2) 公司与江苏银行金湖支行重新签署续贷协议，

借款 300 万元，期限一年，金湖县金信担保公司为公司向银行进行担保，为了续贷的顺利实现，同时公司法人、控股股东黄南婷进行连带担保；（3）公司与淮安市金晟科技小额贷款有限公司签署借款协议，借款 100 万元，除外部担保外，公司法人、控股股东需进行连带担保。

（六）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

审议公司 2019 年年度报告及摘要。

（七）审议《公司 2019 年度审计报告及关联方资金占用情况汇总表专项审核》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(审计报告编号:上会字[2020]5790 号)及同日刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于 2019 年度关联方资金占用情况汇总表专项审核说明》。

（八）审议《2019 年度公司利润分配方案》议案

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。公司 2019 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

（九）审议《关于聘请公司 2020 年度审计机构》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《江苏昇和新材料科技股份有

限公司章程》等规定，公司拟聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为五；

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. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

3. 办理登记手续，可用信函、电子邮件或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

#### (二) 登记时间：2020 年 7 月 21 日 10 点至 12 点

(三) 登记地点：金湖县工业园区环城西路 312 号办公楼一楼会

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：雷兴伟

电话：0517-86900306

传真：0517-86900305

电子邮箱：524792956@qq.com

联系地址：金湖县工业园区环城西路 312 号

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《公司第二届董事会第六次会议决议》

(二) 《公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏昇和新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日