

证券代码：837763

证券简称：ST 大华

主办券商：新时代证券

江西大华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、召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西大华新材料股份有限公司公司章程》等有关法律、法规的规定，合法有效。

（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 10:00-12:00。

（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，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	837763	ST 大华	2020年7月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人以及公司聘请的律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报2019年度工作情况。

（二）审议《2019 年年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席毛荣和代表监事会汇报 2019 年年度监事会工作情况。

（三）审议《2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要》

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的公告《2019 年公司年度报告》（公告编号：2020-051）、《2019 年公司年度报告摘要》（公告编号：2020-052）

（四）审议《2019 年年度财务决算报告》

根据公司 2019 年生产经营情况,审议公司 2019 年年度财务决算相关事项。

(五) 审议《2020 年年度财务预算方案》

根据 2020 年公司经营管理计划, 审议 2020 年财务收支预算方案。

(六) 审议《关于 2019 年年度利润分配》

根据《公司章程》对利润分配的有关规定, 本年度不满足分红条件, 因此本年度不进行利润分配、不进行资本公积转增股本。

(七) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号: 2020-058)。

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: 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证; 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; 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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证; 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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2020年7月21日9:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地点：江西省奉新县奉新工业园区； 2、联系电话：0795-4509698； 3、传真：0795-4509698； 4、联系人：彭有苏。

(二) 会议费用：与会人员住宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《江西大华新材料股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

江西大华新材料股份有限公司管理人

2020年6月30日