

证券代码：831759

证券简称：天河化纤

主办券商：东北证券

## 沧州天河化纤制品股份有限公司 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。

本次召开为 2019 年年度股东大会，详见沧州天河化纤制品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他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日上午9.00

预计会期1.0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，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	831759	天河化纤	2020年7月13 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。

#### （七）会议地点

沧州天河化纤制品股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2019 年度董事会工作报告》

以上议案内容见 2020 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台的《第二届董事会第十一次会议决议》(公告编号 2020-009)

(二) 审议《2019 年度监事会工作报告》

以上议案内容见 2020 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台的《第二届监事会第七次会议决议》(公告编号 2020-008)

(三) 审议《2019 年度报告及摘要》

以上议案内容见 2020 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台的《2019 年年度报告》(公告编号 2020-006)

(四) 审议《2019 年度财务决算报告》

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2019 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》，现提请各位股东予以审议

(五) 审议《2020 年度财务预算方案》

为了更好地完成公司 2020 年的经营计划目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2020 年度财务预算报告》，现提请各位股东予以审议。

(六) 审议《2019 年度利润分配方案》

根据公司经营情况，2019 年度未分配利润不予分配

(七) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，负责公司的年度财务审计工作。

(八) 审议《关于预计2020年度公司接受财务资助的议案》

2020年公司预计向控股股东梁洪泉借款300万元。用于购买研发原材料及燃料。

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（八）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证

(二) 登记时间：2020年7月20日早上9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：梁洪雁电话：13663171630

(二) 会议费用：无

## 五、备查文件目录

《沧州天河化纤制品股份有限公司关于召开第二届董事会第十一次会议决议》

沧州天河化纤制品股份有限公司

董事会

2020年6月30日