

证券代码：831655

证券简称：马龙国华

主办券商：安信证券

江苏马龙国华工贸股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次会议的召集人、议案、召开方式、时间及通知符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 20 日上午 9:00。

（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	831655	马龙国华	2021年4月15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

江苏省徐州市二环西路南首一号国华集团大楼一楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

报告 2020 年董事会履职情况。

（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

报告 2020 年度监事会履职情况。

（三）审议《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》。（公告编号：2021-027、2021-028）。

（四）审议《关于公司 2020 年财务决算报告的议案》

2020 年度，公司共实现销售黄磷 7.42 万吨，第三方物流 0.04 万吨，商品黄磷物流量为 7.46 万吨，共实现营业总收入 11.19 亿元，实现归属于挂牌公司股东的净利润 1,034.24 万元，加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）为 8.53%，基本每股收益为 0.18 元。

报告期末公司资产总额为 23,999.08 万元，负债总额为 12,771.52 万元，资产负债率为 53.22%，报告期末归属于挂牌公司股东的净资产为 11,227.56 万

元，每股净资产为 1.95 元，报告期末公司未分配利润 837.83 万元。

为回报投资者，经 2019 年年度股东大会、2020 年第三次临时股东大会审议批准，公司分别以 2020 年 6 月 10 日权益分派权益登记日总股本 5,750.00 万股和 2020 年 12 月 30 日权益分派权益登记日总股本 5,750.00 万股为基准，每 10 股分别派发现金股利 1.70 元和 1.90 元，年度内两次共计派发现金股利 2,070.00 万元，并分别于 2020 年 6 月 11 日和 2020 年 12 月 31 日派发完毕。

报告期内，公司现金净流量为-3,006.11 万元，其中经营活动现金净流量为-819.55 万元，投资活动净流量为 48.66 万元，筹资活动净流量为-2,235.22 万元。

（五）审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司所出具的标准无保留意见的审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 57,500,000 股，资本公积金为 39,844,155.47 元，盈余公积金为 6,553,145.04 元，未分配利润为 8,378,307.07 元。以可持续发展和维护股东权益为宗旨，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况、投资情况、现金流的情况，公司拟订 2020 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送股、不实施资本公积转增股本。

（六）审议《关于公司 2021 年度财务预算的议案》

在对以前年度黄磷市场变化规律进行总结分析，并对 2021 年市场变化进行预测，充分考虑国家宏观政策的变化、影响经济增长的各种因素，2021 年公司计划销售黄磷 8.30 万吨，开发第三方黄磷物流 0.17 万吨，实现营业总收入 13.50 亿元，净利润目标为 1,300.00 万元。

公司在此郑重声明：该年度财务预算并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

（七）审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

对 2021 年发生的日常性关联交易进行合理预计。该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》。（公

告编号：2021-025)。

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（七）；

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、股东账户卡和持股凭证；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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、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；

4、法人股东委托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人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。

股东及其代表可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年4月20日08时30分

（三）登记地点：江苏省徐州市二环西路南首一号国华集团大楼一楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：孔令克

邮 编：221006

电 话：0516-85628740

传 真：0516-85628726

邮 箱：gh-kong.lk@163.com

地 址：江苏省徐州市二环西路南首一号国华集团大楼一楼公司会议室。

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认并加盖公司公章的《江苏马龙国华工贸股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认并加盖公司公章的《江苏马龙国华工贸股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

江苏马龙国华工贸股份有限公司

董事会

2021年3月30日