

证券代码：834767

证券简称：爱富希

主办券商：山西证券

江苏爱富希新型建材股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《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：2021 年 5 月 26 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，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	834767	爱富希	2021年5月20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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会总结2020年度董事会工作情况。

（二）审议《2020年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会总结2020年度监事会工作情况。

（三）审议《2020年年度报告和年报摘要的报告》

详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2020年年度报告》（公告编号：2021-002）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

（四）审议《2020年度财务决算的报告》

2020 年度财务决算报告。

（五）审议《2021 年度财务预算的报告》

2021 年度财务预算报告。

（六）审议《2020 年度利润分配方案》

根据公司经审计的财务报告，2020 年度公司实现净利润-220.56 万元，考虑公司未来发展需要及财务现状，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于 2021 年度续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》

2021 年度，公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，由其为公司提供审计服务。

（八）审议《关于 2021 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

为充分发挥公司资金的使用效率，2021 年公司决定利用部分闲置资金购买短期银行理财产品，单笔购买不超过 3000 万元（含 3000 万元）人民币，在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过 5000 万元（含 5000 万元）人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司董事会授权总经理对相应额度的理财产品进行审批，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。授权期限自股东大会审议通过之日起至 1 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其他能够证明其身份的有效证件或证明、股东账户卡。
2. 代理他人出席会议的代理人持本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡。
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡。
4. 法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）、股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年5月26日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：金贝贝；地址：吴江区同里镇屯南村江苏爱富希新型建材股份有限公司；电话：0512-63332225。

(二) 会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

《江苏爱富希新型建材股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

江苏爱富希新型建材股份有限公司董事会

2021年4月26日