

证券代码：872619

证券简称：玉安爆破

主办券商：东吴证券

## 贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司 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。

股东大会召集符合《公司章程》和《股东大会议事规则》。

#### （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》、及《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 18 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  | 872619 | 玉安爆破 | 2021年5月14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. 本公司聘请的江苏双泽律师事务所张鹏、刘建明律师。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报董事会 2020 年度工作情况。

### （二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报公司 2020 年度监事会工作报告。

### （三）审议《公司 2020 年年度报告及摘要》议案

该议案内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）和《2020 年年度报告及摘要》（公告编号：2021-002）。

（四）审议《公司 2020 年度财务决算报告》议案

财务负责人杨艳萍汇报《公司 2020 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2021 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2020 年度经营情况及公司 2021 年度计划，编制了公司 2021 年度财务预算报告。

（六）审议《公司 2020 年度拟不进行利润分配》议案

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司章程》的相关规定，为促进公司业务进一步发展，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

（七）审议《续聘苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》议案

公司聘请的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2021 年继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构。

（八）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易议案》。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《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：2021-007）。

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

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、营业执照复印件和持股凭证。股东可采用信函或传真的方式登记，公司不接受电话登记。

#### （二）登记时间：2021 年 5 月 18 日 9:00 至 9:30

#### （三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：办公室 黄柳 18311773967

（二）会议费用：与会股东的所有费用自理。

### 五、备查文件目录

一、《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

二、《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司董事会

2021年4月28日