

证券代码：832550

证券简称：双盛锌业

主办券商：华鑫证券

江苏双盛锌业股份有限公司

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。

2021 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第十一会议审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》，批准本次会议。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

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 24 日 9:00—10:00。

预计会期 0.5 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，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	832550	双盛锌业	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

扬州市邗江区公道镇工业园区南苑北路 2 号四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年年度报告》的议案

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 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《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）。

（二）审议《2020 年年度报告摘要》的议案

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 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《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

（三）审议《2020 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

（四）审议《2020 年监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

（五）审议《2020 年度利润分配方案》的议案

由于公司目前仍处于发展阶段，考虑公司 2021 年发展需求，现决定 2020 年度利润分配预案为不进行利润分配，也不实施公积金转增资本。

（六）审议《2020 年度财务决算报告》的议案

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《江苏双盛锌业股份有限公司公司章程》的规定，以及中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年年报的审计报告，现将 2020 年度财务决算报告情况予以汇报。

（七）审议《关于 2021 年度财务预算报告》的议案

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规、《江苏双盛锌业股份有限公司公司章程》的规定，现将关于 2021 年度财务预算报告情况予以汇报。

（八）审议《关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

依据公司 2020 年年度经营状况，中审亚太会计师事务所对公司 2020 年财务报告审计后出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》（中审亚太审字[2021]020667 号）、《与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见

涉及事项的专项说明》(中审亚太审字[2021]020667-1号)(公告编号：2021-017)，公司董事会出具了《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》(公告)编号：2021-013，公司监事会出具了《监事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号：2021-014)。

(九) 审议《公司前期会计差错更正及追溯调整》的议案

本公司由于近三年经营上持续亏损，前期计提的递延所得税资产 670,963.77 元，未来预计无法转回，本次 2020 年度审计时，对此项递延所得税资产予以冲回，并相应调整前期差错更正。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neep.com.cn) 披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号：2021-015)。

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、股东账户卡；2) 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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4) 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 24 日上午 8:00—9:00

(三) 登记地点：扬州市邗江区公道镇工业园区南苑北路2号四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱亚娟 联系电话：15312852728 传真电话：0514-87396828 联系地址：扬州市邗江区公道镇工业园区南苑北路2号四楼会议室

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

- (一) 《江苏双盛锌业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- (二) 《江苏双盛锌业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江苏双盛锌业股份有限公司董事会

2021年4月30日