

证券代码：836134

证券简称：京华新材

主办券商：长江证券

广东京华新材料科技股份有限公司 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 20 日上午 10:00-11:00。

（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	836134	京华新材	2021年5月18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. 本公司聘请的广信君达律师事务所律师事务所闫瑞、郭文萃律师。

（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》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，《2020年度董事会工作报告》报告了公司2020年度董事会的工作情况。

（二）审议《2020年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，《2020年度监事会工作报告》报告了公司2020年度监事会的工作情况。

（三）审议《2020年度报告及摘要》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上公告的《2020年度报告摘要》（公告编号：2021-007）、《2020年度报告》（公告编号：2021-008）。

（四）审议《2020年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2020 年度计划完成情况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

（五）审议《2021 年度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2021 年度经营计划，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。

（六）审议《2020 年度利润分配方案》

根据公司经营、发展需要，公司拟定 2020 年度不进行利润分配、资本公积转增股本。

（七）审议《预计 2021 年度日常性关联交易》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上公告的《预计 2021 年度日常性关联交易》（公告编号：2021-009）。

（八）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

公司截止到 2020 年 12 月 31 日，经审计合并报表累计未分配利润金额为 -23,973,099.49 元，公司实收股本 45,748,725 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上公告的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》（公告编号：2021-010）。

（九）审议《关于 2020 年度审计报告带与持续经营有关的重大不确定事项段的无保留意见的专项说明》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上公告的《董事会关于 2020 年度审计报告带与持续经营有关的重大不确定事项段的无保留意见的专项说明》（公告编号：2021-011）、《监事会关于 2020 年度审计报告带与持续经营有关的重大不确定事项段的无保留意见的专项说明》（公告编号：2021-012）。

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

拟出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书，法人股东代理人持本人身份证明、股东单位授权委托书办理登记手续；股东也可以传真、信函等方式登记。

（二）登记时间：2021年5月20日上午8时至9时

（三）登记地点：佛山市顺德区北滘镇黄龙村龙乐路3号明峰高新科技园B座七楼

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0757-22398585，传真：0757-22398686，联系人：徐少前，邮编：528311。

（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《广东京华新材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
（二）《广东京华新材料科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

广东京华新材料科技股份有限公司董事会

2021年4月30日