

证券代码：872789

证券简称：龙冉股份

主办券商：华安证券

## 龙冉股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （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 7 月 20 日下午 15：00。

##### （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	872789	龙冉股份	2021年7月13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

江苏省泰州市高港区创业大道北侧龙冉股份有限公司 2 楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2020 年年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《公司 2020 年年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于公司 2020 年年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《公司 2020 年年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》

议案内容：《公司 2020 年年度财务决算报告》

(四) 审议《关于公司 2021 年年度财务预算方案的议案》

议案内容：《公司 2021 年年度财务预算方案》

(五) 审议《关于公司 2020 年年度审计报告的议案》

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为中兴华审字(2021)第 021942 号的《审计报告》

(六) 审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 6 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.neeq.com.cn)发布的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-007)和《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-009)

(七) 审议《关于公司 2020 年年度利润分配的议案》

议案内容：鉴于公司目前经营状况，本年度暂不对股东进行利润分配。

(八) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

(九) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据公司 2020 年经审计的财务报告数据，截至 2020 年 12 月 31 日，公司的

未分配利润为 -129,918,836.74 元，公司实收资本为 132,152,839.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

（十）审议《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见 2021 年 6 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号 2021-017）。

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

现场登记。

1、自然人股东持本人身份证（原件）；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）及委托人身份证（复印件）办理登记；

3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖股东公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、营业执照（复印件加盖股东公章）；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2021 年 7 月 20 日下午 13:00-15:00

（三）登记地点：江苏省泰州市高港区创业大道北侧龙冉股份有限公司 2 楼会议室

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：会议联系人：薛章法 联系电话：0512-53206558 联系地址：江苏省泰州市高港区创业大道北侧龙冉股份有限公司 2 楼会议室
- (二) 会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- (一) 《龙冉股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；
- (二) 《龙冉股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

龙冉股份有限公司董事会

2021 年 6 月 30 日