

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：新时代证券

## 江西金利城市矿产股份有限公司

### 关于召开 2019 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 2019 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江西金利城市矿产股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （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：2020 年 5 月 15 日 9:00。

##### （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	832081	金利股份	2020年5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。
3. 本公司聘请的上海市建纬（南昌）律师事务所宋菁、朱浩然律师。

#### （七）会议地点

江西奉新工业园区江西金利城市矿产股份有限公司一楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019年年度报告及报告摘要的议案》

公司2019年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告，公司2019年年度报告及报告摘要的编制依据审计报告及公司报告期实际情况，真实、完整反映企业经营情况。

### （二）审议《2019年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会2019年度工作的实际情况，董事会就2019年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2019年度董事会工作报告》。

### （三）审议《2019年度监事会工作报告的议案》

依据公司监事会2019年度工作的实际情况，监事会就2019年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2019年度监事会工作报告》。

（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告的议案》

依据公司已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，公司财务部门就 2019 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2020 年度财务预算报告的议案》

依据公司 2019 年的各项财务工作及 2020 年的经营规划和目标，公司财务部门对 2020 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2019 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于 2020 年度聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

现场签到登记。1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委

托人证券账户卡。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户卡、营业执照复印件。3、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月14日（8:30~16:30）

(三) 登记地点：江西奉新工业园区江西金利城市矿产股份有限公司证券办

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0795-4601696

(二) 会议费用：与会股东交通费及食宿费用自理

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《江西金利城市矿产股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司董事会

2020年4月23日