

证券代码：870963

证券简称：巴尚实业

主办券商：德邦证券

上海巴尚实业股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

(更正后)

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。

董事会按照公司《股东大会议事规则》相关条款规定召集本次年度股东大会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第二次会议决议通过；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次年度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。

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21日上午10:00-12:00

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，包含优先股股东，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	870963	巴尚实业	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. 本公司聘请的上海荣怡竞直律师事务所赵耀荣律师（如有）。

（七）会议地点

上海巴尚实业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

董事会对 2019 年的工作情况予以汇报，并布局了 2020 年的主要工作规划。

（二）审议《2019 年度报告与 2019 年度报告摘要》议案

详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的上海巴尚实业股份有限公司《2019 年度报告》与《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020005，2020006）。

（三）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

监事会对 2019 年的工作情况予以汇报，并布局了 2020 年的主要工作规划。

（四）审议《2019 年度财务分析报告及 2020 年财务预算报告》议案

结合公司 2019 年的经营状况，对公司 2020 年度的财务决算情况予以汇报；根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于同意放弃进行 2019 年度利润分配的议案》议案

因公司发展需要，董事会拟向本年度股东大会提议不进行 2019 年度利润分配。

（六）审议《关于续聘会计师事务所》议案

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《修改公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的（2020001）公告

（八）审议《修订信息披露事务管理制度》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露事务管理制度》，详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的（2020009）公告。

（九）审议《预计 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海巴尚实业股份有限公司预计日常性关联交易》（2020008）

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、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。

（二）登记时间：2020年5月21日上午9：45分

（三）登记地点：上海巴尚实业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张昌英

联系地址：上海市杨浦区波阳路16号6幢103室

联系电话：021-65131735

传真：021-55955502

（二）会议费用：与会股东或授权代理人参加本次年度股东大会费用自理

五、备查文件目录

1. 《上海巴尚实业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
2. 《上海巴尚实业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

3. 《2019 年度报告》、《2019 年度报告摘要》

上海巴尚实业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日