

证券代码：872369

证券简称：舜大能源

主办券商：财通证券

江苏舜大新能源股份有限公司 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准。

（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

现场会议召开时间：2020年7月13日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，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	872369	舜大能源	2020年7月10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. 本公司聘请的江苏琼玉律师事务所王珏律师。

(七) 会议地点

公司大会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-019。

(二) 审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-021。

(三) 审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

详细情况请见公司于 2019 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-017）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

(四) 审议《关于 2019 年度财务决算》

审议 2019 年度财务决算报告的议案。

(五) 审议《关于 2020 年度财务预算》

审议公司 2020 年年度财务预算报告。

(六) 审议《关于 2019 年度利润分配》

根据公司经营现状及发展需要，公司 2019 年度暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。

(七) 审议《关于董事会关于 2019 年度审计报告非标准意见的说明》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2020-019。

(八) 审议《关于监事会关于 2019 年度审计报告非标准意见的说明》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2020-021。

(九) 审议《关于审议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

本公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

(十) 审议《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

详细情况请见公司于 2020 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-019）

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡。

（二）登记时间：2020年7月13日14:00至15:00

（三）登记地点：公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人焦雯馨 139 1214 7712

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《江苏舜大新能源股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

（二）《江苏舜大新能源股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

江苏舜大新能源股份有限公司

董事会

2020年6月22日