

证券代码：400037

证券简称：达尔曼 1

公告编号：2020-005

西安达尔曼实业股份有限公司 第七届董事会第十一次临时会议决议公告 暨召开 2019 年度股东大会的通知

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责任。

一、会议召开情况：

西安达尔曼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 30 日以书面（传真）方式召开第七届董事会第十一次临时会议。会议的通知于 2020 年 6 月 24 日以通讯方式发出，公司现有董事 5 人，实到董事 5 人，董事长柳宇宁先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以传真表决方式通过如下议案：

（一）、审议并通过了公司《2019 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（二）、审议并通过了公司《2019 年度报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（三）、审议并通过了公司《2019 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（四）、审议并通过了公司《2019 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；

经审计，本年度母公司净利润为-1,467,665.73 元，加上期初未分配利润-1,430,292,519.61 元，本期可供股东分配利润-1,431,760,185.34 元。

鉴于公司的实际情况，决定 2019 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（五）、审议并通过了《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务审计机构的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（六）、审议并通过了《关于补选公司董事的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（七）、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、公司 2019 年度股东大会通知如下：

(一) 会议时间：2020 年 7 月 22 日（星期三）上午十时

(二) 会议地点：陕西省西安市新城区新科路 1 号经易期货三楼西侧

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 出席对象：

1、截至2020年7月17日股份转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

(五) 召开方式：现场会议

(六) 会议审议事项：

1、审议公司《2019 年度董事会工作报告》；

2、审议公司《2019 年度监事会工作报告》；

3、审议公司《2019 年度报告》；

4、审议公司《2019 年度财务决算报告》；

5、审议公司《2019 年度利润分配预案》；

6、审议《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务审计机构的议案》；

7、审议《关于补选公司董事的议案》。

(七) 会议登记事项：

1、登记时间：2020年7月21日（9:00-17:00）

2、登记方式：

1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。（授权委托书请见附件）

(八) 会议联系方式：

联系地址：陕西省西安市新城科技产业园新科路1号经易期货三楼西侧

联系电话：029-8321732

传真：029-8321732

邮政编码：710043

联系人：魏義哥

（九）其他

- 1、会议材料备于董事会办公室
- 2、本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

特此公告。

西安达尔曼实业股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月三十日

附件:

授权委托书

委托人姓名:

受托人姓名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托人证券账号:

委托人持股数:

兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席西安达尔曼实业股份有限公司 2019 年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人(签名或盖章)

年 月 日