

证券代码：832634

证券简称：赛特电工

主办券商：中泰证券

山东赛特电工股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会的召集符合《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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 16 日上午 9:00。

2、网络投票起止时间：2020 年 4 月 15 日 15:00—2020 年 4 月 16 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	832634	赛特电工	2020年4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. 本公司聘请的众成清泰（济南）律师事务所的律师。

（七）会议地点

山东省新泰经济开发区双山路9号山东赛特电工股份有限公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉》

《2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司〈2019 年度监事会工作报告〉》

《2019 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司〈2019 年度财务决算报告〉》

《2019 年度财务决算报告》

（四）审议《关于公司〈2020 年度财务预算报告〉》

《2020 年度财务预算报告》

（五）审议《关于公司〈2019 年度报告及年度报告摘要〉》

《2019 年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于公司〈2019 年度利润分配方案〉》

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，特制订《利润分配管理制度》。

（八）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》

公司拟聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计，聘期一年。

（九）审议《关于对外（委托）投资》的议案

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟利用闲置

流动资金投资低风险理财产品，为了便于实施，公司董事会授权董事长在公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 30%内，且年度累计发生额不超过 3.5 亿元审批，由公司财务负责人负责具体实施。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）、（七）；

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

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；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。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；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书面授权委托书。

（二）登记时间：2020 年 4 月 16 日上午 8：30-9：00

（三）登记地点：山东省新泰经济开发区双山路 9 号山东赛特电工股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系电话：0538-7059419； 2、传 真：0538-7059400；
3、邮政编码：271200； 4、电子信箱：heshangguo8@163.com ；5、联系人：
和尚国

（二）会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1. 《山东赛特电工股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》
2. 《山东赛特电工股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》

山东赛特电工股份有限公司董事会

2020年3月25日