

西屋证券代码：837966

证券简称：西屋股份

主办券商：东吴证券

江苏西屋智能科技股份有限公司

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、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的相关规定。

（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 4 月 29 日 9:30。

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，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	837966	西屋股份	2020年4月28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. 本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所上海分所王磊律师、王大祥律师

(七) 会议地点

上海市浦东新区福山路 458 号 1307 室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2019 年度董事会工作报告》

公司董事长赖登练先生代表董事会对 2019 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2020 年度董事会的工作安排进行规划。

(二) 审议《2019 年度监事会工作报告》

公司监事会主席周伟先生代表监事会对 2019 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2020 年度监事会的工作安排进行规划。

(三) 审议《2019 年年度报告及摘要》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具编号为【2020】32070001 号的审计报告，公司编写了《2019 年年度报告及年度摘要》，内容真实公允。

具体内容：请参见公司于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《江苏西屋智能科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（2020-012）、《江苏西屋智能科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）。

（四）审议《2019年度财务决算报告》

根据2019年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2019年年度财务决算报告。

（五）审议《2020年度财务预算报告》

结合2019年度公司经营情况和财务状况，以及公司2020年度生产经营安排计划，编制了2020年度财务预算方案。

（六）审议《关于2019年度利润分配》

为公司长远发展考虑，公司拟对2019年度利润不进行分配。

（七）审议《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务审计机构》

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽职，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司2020年度财务审计报告审计机构。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、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；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加

盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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4月29日 8:30-9:00。

(三) 登记地点：上海市浦东新区福山路458号1307室。

四、其他

(一) 会议联系方式：021-56296034

(二) 会议费用：会人员的食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 《江苏西屋智能科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

(二) 《江苏西屋智能科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江苏西屋智能科技股份有限公司董事会

2020年3月31日