

证券代码：872586

证券简称：政平股份

主办券商： 开源证券

安徽政平金属科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行程序。

（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 27 日 10 时 00 分。

（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	872586	政平股份	2020 年 4 月 22 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. 本公司聘请的北京中伦文德（常州）律师事务所莫丽娟、汤佳尧律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（二）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

2019 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

2019 年度财务决算报告。

（四）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

2020 年财务预算报告。

（五）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

2019 年度利润分配方案。

（六）审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

关于 2019 年年度报告及年度报告摘要。

（七）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-006）。

（八）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

2019 年度监事会工作报告。

（九）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《监事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

（十）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）。

（十一）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

（十二）审议《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易的议案》

因公司实际经营需要，补充确认公司 2019 年偶发性关联交易，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-008）。

（十三）审议《关于修订<关联交易管理办法>》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于拟修订<关联交易管理办法>公告》（公告编号：2020-012）。

（十四）审议《关于修订〈对外担保管理办法〉》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于2020年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于拟修订〈对外担保管理办法〉公告》（公告编号：2020-013）。

（十五）审议《关于修订〈重大投资决策管理办法〉》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于2020年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于拟修订〈重大投资决策管理办法〉公告》（公告编号：2020-014）。

（十六）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于2020年4月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于拟修订〈信息披露管理制度〉公告》（公告编号：2020-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 2020-008；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 27 日上午 9 时至 10 时

（三）登记地点：安徽政平金属科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：马鞍山市太子大道 1423 号；邮编：243000；联系人：朱丹妮（信息披露负责人）；电话：13809072087；传真：0555-2229330

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《安徽政平金属科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

安徽政平金属科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 7 日