

证券代码：870452

证券简称：集源液压

主办券商：开源证券

合肥集源穗意液压技术股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 时-12 时。

（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	870452	集源液压	2020年4月23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. 本公司聘请的安徽怀谷律师事务所孙永标、施安娜律师。

（七）会议地点

公司会议室。

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》

为了更好地履行公司董事会的工作职责，总结过去一年的工作，推 2020 年各方面的工作发展，公司董事会办公室编制了《2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会对 2019 年度监事会工作进行了总结，编制了《2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《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》

为了更好地统筹安排 2020 年的生产经营活动，公司编制了《2020 年度的财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

本年度暂不进行利润分配。

（六）审议《关于 2019 年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

（七）审议《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

（八）审议《关于补充确认 2019 年度日常性关联交易》

详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。

（九）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》

详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-016）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案八、议案九；

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原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020年4月29日上午8时-9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：朱永玉 电话：0551-63498016 传真：0551-63498171 电子邮件：wangang-jy@163.com 联系地址：合肥市合经区繁华大道西立恒工业广场 A-11 号

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《合肥集源穗意液压技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

合肥集源穗意液压技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 8 日