

证券代码：870378

证券简称：统力电工

主办券商：国金证券

无锡统力电工股份有限公司 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

本次年度股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律、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 28 日 9:00 至 11:00。

（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，包含优先股股东，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	870378	统力电工	2020 年 4 月 24 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中银律师事务所张卉、付冉冉律师。

（七）会议地点

无锡市锡山区东港镇勤工路 22 号办公楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

详见公司 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

（六）审议《2019 年度权益分派预案》议案

详见公司 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《2019 年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。

（七）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

详见公司 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-007）。

（八）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

详见公司 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《股东大会议事规则公告》（公告编号：2020-008）。

（九）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

详见公司 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《董事会议事规则公告》（公告编号：2020-009）。

（十）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

详见公司 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《监事会议事规则公告》（公告编号：2020-010）。

（十一）审议《关于修订〈关联交易管理办法〉》议案

详见公司 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关联交易管理办法公告》（公告编

号：2020-012)。

(十二) 审议《关于修订〈对外担保管理办法〉》议案

详见公司 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《对外担保管理办法公告》(公告编号：2020-013)。

(十三) 审议《关于修订〈对外投资和重大交易管理办法〉》议案

详见公司 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《对外投资和重大交易管理办法公告》(公告编号：2020-014)。

(十四) 审议《关于修订〈投资者关系管理办法〉》议案

详见公司 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《投资者关系管理办法公告》(公告编号：2020-015)。

(十五) 审议《关于制订〈利润分配制度〉》议案

详见公司 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《利润分配制度公告》(公告编号：2020-016)。

(十六) 审议《关于制订新〈信息披露管理办法〉》议案

详见公司 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《信息披露管理办法公告》(公告编号：2020-017)。

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、由代理人代表自然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、加盖法人股东印章的营业执照复印件、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，加盖法人股东印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年4月28日（上午8:00-8:30）

（三）登记地点：无锡市锡山区东港镇勤工路22号公司办公楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：孙海云

电话：0510-85219918

电子邮箱：sunhy@toly.com.cn

地址：无锡市锡山区东港镇勤工路22号

邮政编码：214199

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）公司第二届董事会第二次会议决议及相关文件；

（二）公司第二届监事会第二次会议决议及相关文件；

（三）无锡统力电工股份有限公司 2019 年度报告及摘要。

无锡统力电工股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日