

证券代码：835439

证券简称：中机科技

主办券商：申万宏源

## 中机洛阳精密装备科技股份有限公司 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》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 30 日上午 9 点至 11 点。

#### （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	835439	中机科技	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. 本公司聘请的北京金诚同达律师事务所沈阳分所两位律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2020年4月9日全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

(二) 审议《2019年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2020年4月9日全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》。

(三) 审议《2019年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2020年4月9日全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

(四) 审议《2019年度财务决算报告》

议案内容详见公司于2020年4月9日全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

(五) 审议《2020年度财务预算报告》

议案内容详见公司于2020年4月9日全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

(六) 审议《2019年度权益分派方案》

议案内容详见公司于2020年4月9日全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2019年年度权益分派预案公告》。

(七) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于2020年4月9日全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

(八) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于2020年4月9日全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

(九) 审议《股东大会议事规则》议案

议案内容详见公司于2020年4月9日全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《股东大会议事规则》。

(十) 审议《董事会议事规则》议案

议案内容详见公司于2020年4月9日全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《董事会议事规则》。

(十一) 审议《监事会议事规则》议案

议案内容详见公司于2020年4月9日全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《监事会议事规则》。

(十二) 审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于2020年4月9日全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为第七项议案；

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

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐晓波 联系地址：洛阳市洛龙区杜预街5号 联系电话：0379-62978606 传真：0379-62978605 邮政编码：471026

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）公司《第二届董事会第六次会议决议》；

（二）公司《第二届监事会第五次会议决议》。

中机洛阳精密装备科技股份有限公司董事会

2020年4月9日