

证券代码：830870

证券简称：松宝智能

主办券商：招商证券

铜陵松宝智能装备股份有限公司

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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《铜陵松宝智能装备股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 5 月 8 日 10：00-12：00。

（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，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	830870	松宝智能	2020年4月30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. 本公司聘请的安徽安泰达律师事务所蒋宝强、张移生律师。

（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》

董事会工作报告就 2019 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度工作思路和工作重点。

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告就 2019 年会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了 2020 年的工作计划。

（三）审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

公司已于 2019 年 4 月 10 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）上刊登了《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）及《2019

年年度报告摘要》（公告编号：2020-005），具体内容参见上述公告。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

截至 2019 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附注已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告。公司以截至 2019 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2019 年度财务决算报告》，对公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

在 2019 年度公司经营成果的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，编制了《2020 年度财务预算报告》，对公司 2020 年度财务预算情况予以总体规划。

（六）审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》

根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求，以及公司审计工作的连续性，提请审议继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

（八）审议《关于修改公司章程的议案》

公司已于 2020 年 4 月 10 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）上刊登了《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-006），具体内容参见上述公告。

（九）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 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）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）、《董事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

（十）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 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）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

（十一）审议《关于修订<关联交易管理制度>等 5 项管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司拟对《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》及《信息披露管理制度》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 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）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-011）、《对外担保管理制度》（公告编号：2020-012）、《对外投资管理制度》（公告编号：2020-013）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-014）、《信息披露管理制度》（公告编号：2020-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为：八；

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

股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；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（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2020/05/06 9:00-16:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：祝军，联系地址：安徽省铜陵市经济技术开发区天门山南道 299 号，联系电话：0562-2832982，传真：0562-2832968

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、铜陵松宝智能装备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、铜陵松宝智能装备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

铜陵松宝智能装备股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日