

证券代码：836384

证券简称：瑞真精机

主办券商：东吴证券

无锡瑞真精机股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经由第二届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

（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 5 月 7 日 9:00。

（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	836384	瑞真精机	2020年5月6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。

(七) 会议地点

公司会议室（无锡市梁溪区金山北工业园内北创科技产业园2幢一层）

二、会议审议事项

(一) 审议《公司2019年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报2019年度工作情况。

(二) 审议《公司2019年度监事会工作报告》

监事会主席报告2019年度监事会工作情况。

(三) 审议《公司2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告》

根据2019年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2019年年度财务决算报告及2020年年度财务预算报告。

(四) 审议《公司2019年度利润分配方案》

内容详见公司于2020年4月10日在www.neeq.com.cn上披露的《2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。

(五) 审议《公司2019年年度报告及摘要》

内容详见公司于2020年4月10日在www.neeq.com.cn上披露的《2019年年度报告》（公告编号2020-001）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）

(六) 审议《关于修订公司章程的议案》

为落实《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，公司对照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》修订《公司章程》的部分条款。

(七) 审议《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬》

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

(八) 审议《公司2019年审计报告》

公司2019年审计报告

上述议案存在特别决议议案，议案序号为六；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记

（二）登记时间：2020年5月7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：0510-830-70-186

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理

五、备查文件目录

（一）《无锡瑞真精机股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

（二）《无锡瑞真精机股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

无锡瑞真精机股份有限公司董事会

2020年4月10日