

证券代码：839652

证券简称：宏宝锻造

主办券商：申万宏源

江苏宏宝锻造股份有限公司

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

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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 日上午 9 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	839652	宏宝锻造	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. 本公司聘请的江苏泰和律师事务所李远杨、韦艳律师。

（七）会议地点

公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-004）

（三）审议《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《江苏宏宝锻造股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-001)、《江苏宏宝锻造股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-002)

(四) 审议《2019 年度财务决算报告》

议案内容详见 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2020-003)。

(五) 审议《2020 年度财务预算报告》

议案内容详见 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2020-003)。

(六) 审议《关于公司 2019 年度利润分配的预案》

议案内容详见 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《江苏宏宝锻造股份有限公司权益分派预案公告》(公告编号：2020-006)

(七) 审议《关于聘请公司 2020 年度审计会计事务所的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2020-003)。

（八）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《江苏宏宝锻造股份有限公司预计公司 2020 年日常性关联交易公告》公告编号：（2020-007）

（九）审议《关于预计公司 2020 年使用闲置资金购买理财产品》

议案内容详见 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

（十）审议《于非经营性资金占用及其他关联资金往来往来情况的专项审核说明》

议案内容详见 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

（十一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《江苏宏宝锻造股份有限公司关于拟修改公司章程的公告》（公告编号：2020-008）。

（十二）审议《股东大会议事规则》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在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》（公告编号：2020-009）。

（十三）审议《董事会议事规则》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在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》（公告编号：2020-010）。

（十四）审议《监事会议事规则》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在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》（公告编号：2020-011）。

（十五）审议《对外担保管理制度》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外担保管理制度》（公告编号：2020-012）。

（十六）审议《对外投资管理制度》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资管理制度》（公告编号：2020-013）。

（十七）审议《关联交易管理制度》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易管理制度》。（公告编号：2020-014）

（十八）审议《防范控股股东或实际控制人及其关联方资金占用管理办法》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《防范控股股东或实际控制人及其关联方资金占用管理办法》。（公告编号：2020-015）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

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

（二）登记时间：2020年5月8日上午9点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱芷仪联系地址：江苏省张家港市大新镇宏宝大厦联系电话：0512-58715059 传真：0512-58715280 邮政编码：215636

（二）会议费用：股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《江苏宏宝锻造股份有限公司第二届董事会第三次次会议决议》

《江苏宏宝锻造股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江苏宏宝锻造股份有限公司董事会

2020年4月15日