

证券代码：870497

证券简称：江苏润奥

主办券商：东吴证券

江苏润奥电子制造股份有限公司

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

会议召集、召开、表决程序符合《公司法》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。

本次会议原则上采用现场方式召开，但由于全国抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情需要，限制人员流动和集中，部分股东、董事、监事、高级管理人员无法到现场参会的可通过视频会议方式参会。此次通过视频会议方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日上午 9 点 30 分。

预计会期半天。

（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	870497	江苏润奥	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. 本公司聘请的江苏新苏律师事务所韩阳、齐淞律师。

（七）会议地点

扬州市广陵产业园创业路20号3号楼江苏润奥电子制造股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

2019年度董事会工作报告对报告期内董事会工作重点进行了工作总结。

（二）审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

2019年度监事会工作报告对报告期内监事会工作重点进行了工作总结。

（三）审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

2019年度财务决算报告。

（四）审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

根据公司生产经营需要，公司在2020年度拟与关联方发生日常关联交易，

具体情况如下：江苏润奥电子制造股份有限公司在 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日预计仍将与关联方发生不超过 2000 万元的关联交易，其中与广州骏易商贸有限公司、广州奔瑞电子科技有限公司、北京新创椿树整流器件有限公司等销售商品预计不超过 1000 万元，与宜兴市顺达陶瓷电力管壳有限公司、宜兴市南泰陶瓷管壳厂等采购商品预计不超过 1000 万元。

（五）审议《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

该议案内容见公司于 2020 年 4 月 15 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

该议案内容见公司于 2020 年 4 月 15 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏润奥电子制造股份有限公司 2020 年度财务情况进行审计并出具报告。

（八）审议《关于修订公司章程的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修改。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-008）。

（九）审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》

进行相应修改。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司董事会会议事规则的公告》（公告编号：2020-009）。

（十）审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行相应修改。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司监事会议事规则的公告》（公告编号：2020-010）。

（十一）审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行相应修改。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司股东大会议事规则的公告》（公告编号：2020-011）。

（十二）审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行相应修改。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司对外担保管理制度的公告》（公告编号：2020-012）。

（十三）审议《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行相应修改。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司对外投资管理制度的公告》（公告编号：2020-013）。

（十四）审议《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行相应修改。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司关联交易管理制度的公告》（公告编号：2020-014）。

（十五）审议《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》进行相应修改。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司信息披露管理制度的公告》（公告编号：2020-015）。

（十六）审议《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》进行相应修改。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司投资者关系管理制度的公告》（公告编号：2020-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为六、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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为四；

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、股东账户卡办理登记；股东的委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2020年5月6日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0514-87218606/13813176355 宗关杰

（二）会议费用：与会股东交通及食宿自理

五、备查文件目录

- 1、江苏润奥电子制造股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。
- 2、江苏润奥电子制造股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

江苏润奥电子制造股份有限公司董事会

2020年4月15日