

证券代码：839746

证券简称：靖互股份

主办券商：英大证券

江苏靖江互感器股份有限公司

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。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（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 12 日 14:00。

（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	839746	靖互股份	2020 年 5 月 8 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. 本公司聘请的万商天勤（上海）律师事务所徐坚律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会 2019 年年度工作报告的议案》

董事会工作报告就 2019 年总体工作及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年工作的总体指导思想。

（二）审议《关于监事会 2019 年年度工作报告的议案》

监事会工作报告就 2019 年总体工作及日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度工作要求和目标。

（三）审议《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》

公司 2019 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师报字[2020]第 ZH10035 号文出具了标准无保留意见的审计报告。根据上述审计报告，汇报公司 2019 年财务决算情况。

（四）审议《关于公司 2020 年年度财务预算报告的议案》

公司将继续以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，加强精细化管理，确保公司 2020 年度经营目标的实现，基于此，汇报 2020 年财务预算情况。

（五）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规及公司章程的相关规定，将公司 2019 年年度报告及摘要予

以汇报。具体内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，详见编号为 2020-001、2020-002 公告。

（六）审议《关于继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，公司拟继续聘任其为公司 2020 年审计机构。

（七）审议《关于公司利润分配方案的议案》

根据公司财务状况、现金流量和经营发展的实际情况，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2760 元（含税）。具体内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，详见编号为 2020-006 公告。

（八）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》要求，公司对照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》完成公司章程的修订工作。具体内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，详见编号为 2020-008 公告。

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

- 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件（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、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人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5月12日09：00至12：00，14：00至17：00

（三）登记地点：江苏靖江互感器股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系电话：18861028826

联系人：刘锦霞

电子信箱：32050146@qq.com

（二）会议费用：与会股东交通费与餐费自理。

五、备查文件目录

- （一）《江苏靖江互感器股份有限公司第二届董事会第二次会议会议决议》
- （二）《江苏靖江互感器股份有限公司第二届监事会第二次会议会议决议》

江苏靖江互感器股份有限公司董事会

2020年4月15日