

证券代码：834300

证券简称：合泰电机

主办券商：中信建投

常州合泰电机电器股份有限公司 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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《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 6 日 10 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，包含优先股股东，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	834300	合泰电机	2020 年 5 月 4 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高的律师事务所李友道律师。

(七) 会议地点

公司办公室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表

董事会对 2019 年度的履职情况进行了回顾与总结

（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2019 年度的履职情况进行了回顾与总结。

（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》规定，提议审议《2019 年度财务决算报告》。

（四）审议《公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据《公司章程》规定，提议审议《2020 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》议案

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2019 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年度年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》议案

上述议案已经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，具体内容请见 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-002）、《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-003）、《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

上述议案不存在特别决议议案，

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

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 4 月 30 日。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：谢红波

联系地址：常州市武进区遥观镇勤新村工业集中区

联系电话：0519-88363711

传真：0519-88369919

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《第二届监事会第二次会议决议》

常州合泰电机电器股份有限公司

董事会

2020年4月15日