

证券代码：832082

证券简称：聚祥股份

主办券商：中泰证券

山东聚祥机械股份有限公司

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

本次会议的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

(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 12 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	832082	聚祥股份	2020 年 4 月 28 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. 本公司聘请的山东瀛岱律师事务所张超、冯周律师。

（七）会议地点

山东省菏泽市巨野县彭泽路西段路南公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的》议案
《2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的》议案
《2019 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<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<2019 年度财务预算报告>的》议案
《2020 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的》议案
《2019 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2019 年度利润分配方案>的》议案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止 2019 年 12 月 31 日，，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 15,055,886.30 元，母公司未分配利润为 14,195,923.09 元。

公司本次权益分派预案如下：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 2.15 元(含税)，

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

（七）审议《关于<提名开祥龙先生为公司第二届董事会董事>的》议案

因原董事会董事刘洪建先生由于个人原因申请辞去董事职务，提名开祥龙先生担任公司董事会董事职务，开祥龙先生持有公司 8.482%股份。任职期限至第二届董事会届满，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。

（八）审议《关于修改<公司章程>的》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，拟修订《公司章程》部分条款，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-004）。

（九）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及新修订的《公司章程》，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-005），本制度经股东大会审议后启用。

（十）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-006）

（十一）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款，详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-007）

（十二）审议《关于<续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构>的》议案

公司拟聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

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、股东账户卡和持股凭证；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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2020 年 5 月 12 日 8 时 00 分-9 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：刘洪建 联系电话：0530-8215144 传真：
0530-6136966 邮箱：juxianglhj@126.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）《山东聚祥机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- （二）《山东聚祥机械股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

山东聚祥机械股份有限公司董事会

2020 年 4 月 16 日