

证券代码：870784

证券简称：鲁强电工

主办券商：长江证券

山东鲁强电工科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 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	870784	鲁强电工	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. 本公司聘请的上海段和段(济南)律师事务所王坤、张鲁律师。

(七) 会议地点

公司二楼会议室

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》。

公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论,形成 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》。

公司监事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论,形成 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》。

公司已根据实际情况,总结了公司 2019 年度财务状况,并作出 2019 年度财务决算报告。

(四) 审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的山东鲁强电工科技股份有限公司《2019 年年度报告》(公告编号:2020-004)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-005)。。

（五）审议《关于 2019 年年度权益分派预案的议案》。

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（和信审字(2020)第 000302 号）的审计结果，截至 2019 年 12 月 31 日，公司本年实现净利润 4,254,282.48 元，累计未分配利润为 10,882,123.57 元。公司拟以现有总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元，剩余的未分配利润结转至以后年度分配。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的山东鲁强电工科技股份有限公司《2019 年年度权益分派预案》（公告编号：2020-007）

（六）审议《关于 2019 年度财务审计报告的议案 》。

根据公司 2019 年度生产经营等各方面实际情况，由和信会计师事务所（特殊普通合伙）（和信审字(2020)第 000302 号）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

（七）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案 》。

根据公司 2019 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2020 年度财务预算。

（八）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构的议案》。

根据公司实际，结合上年度双方合作情况，决定继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构。

（九）审议《关于修改公司章程并通过公司章程修正案的议案》。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现提议对公司《公司章程》进行修订，并通过公司章程修正案。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的山东鲁强电工科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告（公告编号：2020-006）

（十）审议《关于修改公司信息披露管理制度的议案》。

根据相关要求，董事会提议修改公司信息披露管理制度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的山东鲁强电工科技股份有限公司《信息披露管理制度》公告（公告编号：2020-007）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；

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、股东账户卡和股东持股凭证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 7 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李大鹏，联系电话：0537-4497826，联系传真：0537-4491726，电子邮箱：86315011@qq.com，通讯地址：曲阜市开发区光明路2号。

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《山东鲁强电工科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

山东鲁强电工科技股份有限公司董事会

2020年4月17日