

证券代码：871619

证券简称：益昌电气

主办券商：西南证券

天津益昌电气设备股份有限公司

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

会议的召开符合《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日上午 10：00。

（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	871619	益昌电气	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. 本公司聘请的北京市中伦律师事务所律师张一鹏律师。

(七) 会议地点

天津益昌电气设备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2019年年度董事会工作报告〉的议案》

根据相关法律、法规和公司章程规定,由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。

(二) 审议《关于〈2019年年度监事会工作报告〉的议案》

根据相关法律、法规和公司章程规定,由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。

(三) 审议《关于〈天津益昌电气设备股份有限公司 2019 年年度审计报告〉的议案》

议案的详细内容见中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(中兴财光华审会字(2020)第 208008 号)。

(四) 审议《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度利润分配方案予以汇报。

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告

（中兴财光华审会字(2020)第 208008 号）确认，2019 年公司存在亏损，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于〈2019 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

（八）审议《关于〈2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉议案》

本议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津益昌电气设备股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-013）。

（九）审议《〈关于天津益昌电气设备股份有限公司 2019 度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于天津益昌电气设备股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（中兴财光华审专字（2020）第 208004 号）公允反映了公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况，2019 年度控股股东、实际控制人及其附属企业不存在非经营性资金占用情况。

（十）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》，公司按照《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，对照通知中的《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行了修改。具体内容详见公司公告《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-011）。

（十一）审议《关于修订〈董事会议事制度〉的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及修订后的《公司章程》，重新修订了《董事会议事制度》。

（十二）审议《关于修订〈监事会议事制度〉的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及修订后的《公司章程》，重新修订了《监事会议事制度》。

（十三）审议《关于修订〈股东大会议事制度〉的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及修订后的《公司章程》，重新修订了《股东大会议事制度》。

（十四）审议《关于授权管理层使用自有闲置资金购买理财产品》

在保证日常经营、资金需求和资金安全的前提下，合计在投资期限内任一时点持有未到期中低风险理财产品总额不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），单项理财金额不超过 900 万元（含 900 万元），在此额度范围内，资金可以滚动使用，理财产品取得收益可进行再投资，并授予总经理决策权，并由公司财务部门具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。投资期限自股东大会通过之日起一年有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可现场、用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月15日，上午9：30

（三）登记地点：天津市北辰区北辰经济开发区双江道20号，天津益昌电气设备股份有限公司办公楼二层大会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李维婉；联系电话：022-2698 6288

（二）会议费用：各项费用自理

五、备查文件目录

- （一）《天津益昌电气设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
- （二）《天津益昌电气设备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

天津益昌电气设备股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日