

证券代码：873342

证券简称：永利精工

主办券商：中信建投

## 山东永利精工石油装备股份有限公司 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。

本次会议召集人为公司董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》等相关法律法规，无需经有关部门批准。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次年度股东大会采用现场方式召开，出席会议股东及股东代表对审议事项现场投票。

#### （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 0.5 天。

现场召开时间为 2020 年 5 月 12 日上午 9 点 0 时到 12 点 0 时。

## （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	873342	永利精工	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. 本公司聘请的北京大成（济南）律师事务所律师。

## （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019 年度董事会工作报告的议案》

《2019 年年度董事会工作报告》对公司 2019 年度经营情况进行了回顾，并详细汇报了董事会的工作情况、制度建设等内容。

### （二）审议《2019 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司已编制完成《2019 年年度监事会工作报告》。

### （三）审议《2019 年年度报告及摘要的议案》

公司已经完成 2019 年度各项工作，并以此为基础编制完成 2019 年年度报告及年度报告摘要。详见公司于 2020 年 4 月 17 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）发布的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

（四）审议《2019 年度财务决算报告的议案 》

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司已编制完成《2019 年年度财务决算报告》。

（五）审议《2020 年度财务预算报告的议案 》

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司已编制完成《2020 年年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘 2020 年度审计机构 》

公司 2019 年度财务审计工作聘请了北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2020 年度财务报告审计机构。

（七）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案 》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度实现净利润 4743304.13 元，年末未分配利润为 7772914.94 元。为扩展业务，实现公司 2020 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

（八）审议《关于变更公司经营范围及修订章程的议案 》

为促进公司业务进一步发展，公司经营范围修订为：石油钻采专用设备及配件；管材、管件加工、销售；机械设备维修（不含车辆、特种设备维修）及技术服务；金属表面处理及热处理加工；金属管材防腐；劳务派遣；五金建材、金属材料、仪器仪表、电线电缆、监控设备、劳保用品、化工产品（不含危险品，易制毒化学品）、办公自动化设备、机电设备销售；石油技术服务；自营和代理各类商品进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品或业务除外）（以上经营事项涉及法

律法规规定需报批的，凭批准证书经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。最终以公司登记机关核准的为准。详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《变更公司经营范围及修订章程》的公告。

(九) 审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

同意公司股东刘东昌为公司贷款提供担保预计 5000 万元。若实际执行过程中关联交易金额超过该预计额度的，公司应当按照公司章程的规定召开董事会或股东大会进行审议。授权公司总经理在上述额度内办理公司 2020 年度日常关联交易具体事宜，授权期限自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《2020 年度日常性关联交易预计》的公告。

(十) 审议《关于制定公司〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

为了进一步提高山东永利精工石油装备股份有限公司(以下简称“公司”)的规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《山东永利精工石油装备股份有限公司章程》等制度规定，并结合公司的实际情况，特制定《年度报告重大差错责任追究制度》。

(十一) 审议《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的议案》

追认公司股东刘东昌为公司 490 万银行贷款做连带责任担保。  
详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易》的公告。

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

法人股东代表应为法人股东单位的法定代表人，出席会议时应当出具企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证明原件及复印件、法定代表人证明书原件；法人股东代表委托代理人出席会议的，还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书原件以及委托代理人本人身份证明原件及复印件。

（二）登记时间：2020年5月11日 08:30~12:00, 13:30~17:00

（三）登记地点：董秘办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：崔春芳； 办公电话：0546-8617899； 传真：  
0546- 8617899 邮政编码：257000

（二）会议费用：本次会议会期半天，股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理。

### 五、备查文件目录

《山东永利精工石油装备股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》  
《山东永利精工石油装备股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

山东永利精工石油装备股份有限公司董事会

2020年4月17日