

证券代码：831328

证券简称：科耐特

主办券商：华英证券

科耐特输变电科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日 9:00-11:00。

（五）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	831328	科耐特	2020 年 5 月 5 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. 本公司聘请的江苏路修律师事务所吴燕、张娇律师。

（六）会议地点

科耐特输变电科技股份有限公司会议室。

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

议案内容：《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

议案内容：《2019 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于 2019 年度财务决算》的议案

议案内容：《2019 年度财务决算》

（四）审议《关于 2020 年度财务预算报告》的议案

议案内容：《2020 年度财务预算报告》

（五）审议《关于 2019 年年度报告及其摘要》的议案

议案内容：《2019 年年度报告及其摘要》

（六）审议《关于修改〈公司章程〉》的议案

议案内容：《关于修改〈公司章程〉的议案》

（七）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案

议案内容：《董事会议事规则》

（八）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案

议案内容：《监事会议事规则》

（九）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案

议案内容：《股东大会议事规则》

（十）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉》的议案

议案内容：《信息披露管理制度》

（十一）审议《关于新增 2020 年度日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 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《关于新增 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-022）

（十二）审议《关于拟向银行申请贷款暨资产抵押》的议案

议案内容：为促进公司业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金要求，公司拟以公司位于宜兴市徐舍工业集中区长兴路 8 号的不动产（不动产证号：苏（2017）宜兴不动产权第 0054246 号土地使用面积 56133.00m²，本次抵押面积 56133.00m²；房屋建筑面积 46480.77m²，本次抵押面积为 46480.77m²）向苏州银行股份有限公司无锡分行申请银行贷款和其他融资提供抵押担保。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 11；

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或其他能够证明其身份的有效证件或证明；
- 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及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖企业印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。

（二）登记时间：2020 年 5 月 11 日 8 时 30 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：科耐特输变电科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：储婷婷

地址：宜兴市徐舍镇工业集中区长兴路 8 号

电话：0510-87688555

传真：0510-87696699

邮箱：2509598194@qq.com

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《科耐特输变电科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《科耐特输变电科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

科耐特输变电科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日