

证券代码：837339

证券简称：恒久机械

主办券商：东吴证券

江苏恒久机械股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《江苏恒久机械股份有限公司章程》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 20 日上午 9:00。

预计会期 1 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	837339	恒久机械	2020 年 5 月 11 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. 本公司聘请的江苏汇君律师事务所律师蔡波、付旺律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019 年董事会工作报告》

公司董事会对 2019 年度公司运营及治理情况做具体报告，并对公司 2020 年度董事会的工作安排进行规划，提请股东大会审议。

(二) 审议《2019 年年度报告及摘要》

公司编制的 2019 年年度报告及摘要，具体内容详见公司同日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008），提请股东大会审议。

(三) 审议《2019 年度利润分配方案》

公司 2019 年度利润分配方案，公司 2019 年利润为亏损，2019 年不进行利润分配，提请股东大会审议。

(四) 审议《关于聘请 2020 年度财务报告审计机构》

公司聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 2020 年度相关审计工作，提请股东大会审议。

（五）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》

（1）2020 年公司预计从徐州恒智钢结构制造有限公司采购钢结构类产品，预计采购额不超过 50 万元；2020 年公司预计对徐州恒智钢结构制造有限公司销售商品、提供劳务，预计销售额不超过 50 万元；（2）2020 年公司预计从江苏恒久钢构有限公司采购原材料，预计采购额不超过 50 万元；2020 年公司预计对江苏恒久钢构有限公司销售商品、提供劳务，预计销售额不超过 50 万元；（3）2020 年公司日常经营需求，预计将日常的接待用餐、住宿定点安排在徐州市彭城饭店有限公司，预计总合同金额不超过 30 万元。（4）2020 年公司预计接受股东江苏恒久资产管理有限公司财务资助 7000 万元，主要原因是公司 2500 万贷款银行要求每月月底资金余额要满足贷款金额的 15%，因公司资金无法满足需求，所以需要资产公司进行财务资助，此笔款项公司不使用只是用于满足银行余额需求。

（六）审议《2019 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2019 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2019 年度监事会的工作安排进行规划，提请股东大会审议。

（七）审议《2019 年度财务决算报告》

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019 年年度财务决算报告。

（八）审议《2020 年度财务预算报告》

结合 2019 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2020 年度生产经营计划预测，编制了 2020 年度财务预算报告。

（九）审议《关于补充确认 2019 年超出预计金额的日常关联交易》

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2018 年股东大会审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。根据该议案，

2019 年公司预计接受股东江苏恒久资产管理有限公司财务资助 7000 万元，主要为了满足银行借款而要求月底账户余额及日常经营资金需求，实际接受财务资助 7034.25 万元，超出预计 34.25 万元。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；2、代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托股东授权委托书、委托股东的身份证（复印件）；3、法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明；4、委托非法定代理人出席会议的，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营业执照复印件。

（二）登记时间：2020 年 5 月 20 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：仲超 联系电话：13952165460 联系地址：徐州经济技术开发区杨山路 99 号

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《江苏恒久机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《江苏恒久机械股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏恒久机械股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日