

证券代码：430717

证券简称：源通机械

主办券商：华林证券

山东省源通机械股份有限公司
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

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 11 日 14：00。

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	430717	源通机械	2020年5月7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. 本公司聘请的北京国枫（深圳）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

山东省淄博市沂源县城鲁山路东苑工业园公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

《公司 2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《公司 2019 年度监事会报告》

《公司 2019 年度监事会报告》

（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

《公司 2019 年度财务决算报告》

（四）审议《公司 2020 年度财务预算报告》

《公司 2020 年度财务预算报告》

（五）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》

《公司 2019 年年度报告及摘要》

（六）审议《公司 2019 年度利润分配预案》

《公司 2019 年度利润分配预案》

（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在对山东省源通机械股份有限公司进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，公司拟继续聘任其为公司 2020 年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

为了进一步提高公司规范运作水平，公司对 2020 年度日常性关联交易情况进行了预计。

（九）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《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挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（十）审议《关于修订〈山东省源通机械股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

鉴于公司近期对《公司章程》进行了修订，为进一步规范公司内部治理，加强董事会的规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司董事会议事规则进行修订，具体修订情况详见《山东省源通机械股份有限公司董事会议事规则》。

（十一）审议《关于修订〈山东省源通机械股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

鉴于公司近期对《公司章程》进行了修订，为进一步规范公司内部治理，加强股东大会的规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司股东大会

事规则进行修订，具体修订情况详见《山东省源通机械股份有限公司股东大会议事规则》。

（十二）审议《关于修订〈山东省源通机械股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

为进一步加强公司关联交易管理，明确管理职责分工，维护公司股东和债权人的利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据中国证监会有关规范关联交易的法律和行政法规的规定，结合公司的实际情况，现对公司《山东省源通机械股份有限公司关联交易管理制度》部分条款进行修改。具体修订情况详见《山东省源通机械股份有限公司关联交易管理制度》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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

自然人股东持本人身份证、证券账户卡；由代理人代表自然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、证券账户卡和代理人身份证；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、证券账户卡；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、单位营业执照复印件，证券账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月8日，上午9：00至11：00，下午13：00至15：

00

(三) 登记地点：山东省淄博市沂源县城鲁山路东苑工业园董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：高春华 电 话：0533-3433103 传 真：
0533-3422825

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《山东省源通机械股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《山东省源通机械股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

山东省源通机械股份有限公司董事会

2020年4月20日