

证券代码：837888

证券简称：步云工控

主办券商：财富证券

常州市步云工控自动化股份有限公司
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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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。

（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 09 时 00 分。

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	837888	步云工控	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. 本公司聘请的江苏常辉律师事务所白翼、钱江辉律师。

（七）会议地点

常州市天宁区青龙街道河海东路9号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《常州市步云工控自动化股份有限公司2019年度董事会工作报告》

议案具体内容参见公司于2020年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第二届董事会第二次会决议公告》，公告编号：2020-001。

（二）审议《常州市步云工控自动化股份有限公司2019年度监事会工作报告》

议案具体内容参见公司于2020年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第二届监事会第二次会决议公告》，公告编号：2020-002。

（三）审议《常州市步云工控自动化股份有限公司2019年度财务决算报告》

议案具体内容参见公司于2020年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第二届董事会第二次会决议公告》，公

告编号：2020-001。

(四) 审议《常州市步云工控自动化股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

议案具体内容参见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上的《第二届董事会第二次会决议公告》，公告编号：2020-001。

(五) 审议《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年度审计报告》

议案具体内容参见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上的《2019 年度审计报告》，公告编号：2020-005。

(六) 审议《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年度报告及其摘要》

议案具体内容参见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上的《第二届董事会第二次会决议公告》，公告编号：2020-001。

(七) 审议《常州市步云工控自动化股份有限公司续聘审计机构》

议案具体内容参见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上的《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年度报告》，公告编号：2020-003；《常州市步云工控自动化股份有限公司 2019 年度报告摘要》，公告编号：2020-004。

(八) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

议案具体内容参见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上的《关于预计 2020 年度日常性关联交易》，公告编号：2020-006。

(九) 审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品》

议案具体内容参见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第二届董事会第二次会决议公告》，公告编号：2020-001。

（十）审议《关于公司 2020 年度向银行申请授信额度》

议案具体内容参见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《第二届董事会第二次会决议公告》，公告编号：2020-001。。

（十一）审议《拟修订公司章程》

议案具体内容参见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《公司章程变更公告》，公告编号：2020-007。

（十二）审议《股东大会议事规则》

议案具体内容参见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《股东大会议事规则事公告》，公告编号：2020-008。

（十三）审议《董事会议事规则》

议案具体内容参见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《董事会议事规则公告》，公告编号：2020-009。

（十四）审议《监事会议事规则》

议案具体内容参见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《监事会议事规则公告》，公告编号：2020-010。

(十五) 审议《关于追认对外投资》

议案具体内容参见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《关于追认对外投资公告》，公告编号：2020-011。

(十六) 审议《关于追认 2019 年偶发性关联交易》

议案具体内容参见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《关于追认 2019 年偶发性关联交易公告》，公告编号：2020-012。

(十七) 审议《信息披露管理制度》

议案具体内容参见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《关于追认 2019 年偶发性关联交易公告》，公告编号：2020-013。

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，议案序号为八、十五、十六；

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；
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和代理人身份证；
3. 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；
4. 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；

5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月11日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：：1.联系人：彭博；2.联系电话：0519-86988771；3. 传真：0519-86988771；4.电子邮箱：peng.bo@buyuntech.com；5.联系地址：江苏省常州市天宁区青洋北路 143 号；6. 邮政编码：213001。

(二) 会议费用：前来参加会议的股东一切费用自理。

五、备查文件目录

《常州市步云工控自动化股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《常州市步云工控自动化股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

常州市步云工控自动化股份有限公司董事会

2020年4月20日