

证券代码：873206

证券简称：金远胜

主办券商：东吴证券

苏州金远胜智能装备股份有限公司
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。

无。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日上午 9:00。

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	873206	金远胜	2020年5月10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. 本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所的律师。

（七）会议地点

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》

公司董事会对2019年度工作进行了回顾与讨论，形成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》

公司监事会对2019年度工作进行了回顾与讨论，形成2019年度监事会工作报告。

（三）审议《关于 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》。

（四）审议《关于 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《2019 年年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

本议案内容详见 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披露的《苏州金远胜智能装备股份有限公司 2019 年年度报告公告》（公告编号：2020-005）、《苏州金远胜智能装备股份有限公司 2019 年年度报告摘要公告》（公告编号：2020-006）。

（六）审议《关于 2019 年度审计报告的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行了审计，并出具了天衡审字（2020）00719 号的审计报告。

（七）审议《关于 2019 年年度权益分派预案的议案》

鉴于公司目前的经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，制订了公司现金分红预案，预案的具体内容详见于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2020-011）。

（八）审议《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买银行发售的低风险银行理财产品。本次投资额度单笔或累计金额不超过人民币 1,000 万元（或等值货币），有效期内投资额度可循环使用。

（九）审议《关于续聘会计师事务所》

聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，并授权公司董事会确定会计师事务所的报酬并签署相关协议。

（十）审议《关于注销分公司的议案》

本议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销分公司的公告》（公告编号：2020-012）

（十一）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

本议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-010）。

（十二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

本议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-014）。

（十三）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

本议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<董事会议事规则>公告》（公告编号：2020-015）。

（十四）审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

本议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<董事会议事规则>公告》（公告编号：2020-016）。

（十五）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

本议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<董事会议事规则>公告》（公告编号：2020-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二；

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，议案序号为十一；

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

出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：

- 1、自然人股东持本人身份证和持股凭证；
- 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）、持股凭证、由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、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件。
- 4、办理登记手续，可以以信函、传真方式进行登记，但公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月18日8:30至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：陈叶 地址：江苏省苏州太仓市沙溪镇工业开发区大木桥路南395号 邮编：215500 联系电话：0512-53250589

（二）会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

1. 《苏州金远胜智能装备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
2. 《苏州金远胜智能装备股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

苏州金远胜智能装备股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日