

证券代码：872825

证券简称：雄博精密

主办券商：兴业证券

上海雄博精密仪器股份有限公司

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

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 12 日上午十点。

（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	872825	雄博精密	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. 本公司聘请的浦虹律师事务所侯海建、宋文花律师。

（七）会议地点

公司行政楼三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司对《公司章程》进行修订。

（二）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

为配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司对《股东大会议事规则》进行修订。

（三）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

为配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司对《董事会议事规则》进行修订。

（四）审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

为配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司对《监事会议事规则》进行修订。

（五）审议《关于拟修订<对外投资与资产处置管理制度>的议案》

为配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司对《对外投资与资产处置管理制度》进行修订。

（六）审议《关于拟修订<对外担保决策制度>的议案》

为配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司对《对外担保决策制度》进行修订。

（七）审议《关于拟修订<关联交易控制与决策制度>的议案》

为配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司对《关联交易控制与决策制度》进行修订。

（八）审议《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》

为配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司对《承诺管理制度》进行修订。

（九）审议《关于拟修订<公司信息披露管理制度>的议案》

为配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司对《公司信息披露管理制度》进行修订。

（十）审议《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

为配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司对《利润分配管理制度》进行修订。

（十一）审议《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

为配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司对《投资者关系管理制度》进行修订。

（十二）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。

（十三）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。

（十四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，公司管理层编制了 2019 年度财务决算报告。

（十五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

公司管理层在总结 2019 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发

展目标之后，编制了 2020 年度财务预算报告。

（十六）审议《2019 年度利润分配方案》议案

鉴于疫情对公司生产经营活动影响较大，公司拟定 2019 年度暂不进行利润分配。

（十七）审议《关于补充追认 2019 年购买理财产品的议案》

2019 年为了提高公司资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司正常经营需求资金的前提下，使用自有资金根据市场情况择机购买安全性高的短期理财产品，现补充追认 2019 年全年累计购买理财产品发生额合计为 3,200 万元。

（十八）审议《2019 年年度报告及摘要》议案

2019 年年度报告及其摘要已经起草完毕。

（十九）审议《关于补充确认关联交易的议案》

公司因日常经营需要向银行申请贷款，由祝永进、刘志为公司银行贷款提供担保，现补充确认关联担保，具体明细如下：

担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
祝永进、刘志梅	1,000.00	2019.3.27	2020.3.24	否
祝永进、刘志梅	5,995.00	2018.10.19	2023.10.17	是
祝永进、刘志梅	1,200.00	2018.3.19	2019.3.1	是
刘志梅	1,000.00	2018.4.24	2027.4.23	否

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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，议案序号为十九；

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、股东账户卡；
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、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；
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、股东账户卡；
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、股东账户卡。
5. 办理登记手续，可用微信、信函、传真方式进行登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 11 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司行政楼三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡非；联系电话：021-36162800-811

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- 1、上海雄博精密仪器股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

上海雄博精密仪器股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日