

证券代码：838946

证券简称：启世机械

主办券商：天风证券

珠海启世机械设备股份有限公司 关于召开 2019 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 年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需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和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（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 9:30。

（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	838946	启世机械	2020年5月13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. 本公司聘请的广东精诚粤衡律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019年年度报告及其摘要》

详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《启世机械：2019年度报告摘要》（公告编号：2020-013）及《启世机械：2019年度报告》（公告编号：2020-014）内容。

（二）审议《2019年度董事会工作报告》

2019年度公司董事会日常工作情况以及2020年度工作规划。

（三）审议《2019年度监事会工作报告》

2019年度公司监事会日常工作情况以及2020年度工作规划。

（四）审议《2019年度财务决算报告》

对公司2019年度主要财务指标情况进行审议。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

根据最新企业会计准则和公司财务制度有关规定，在充分分析公司内外部经营环境的基础上，结合 2019 年公司实际经营情况及 2020 年公司的发展计划，编制了 2020 年度财务预算报告。

（六）审议《新增日常性关联交易的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《启世机械：关于新增 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-017）内容。

（七）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《董事会议事规则》内容。

（八）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《监事会议事规则》内容。

（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《股东大会议事规则》内容。

（十）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2020 年度财务报告审计机构。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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2020年5月20日9:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张宁

地址：珠海启世机械设备股份有限公司会议室

邮编：519085

联系电话：0756-3866662

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签署的《珠海启世机械设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

（二）经与会监事签署的《珠海启世机械设备股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2020年4月21日