

证券代码：870499

证券简称：博阳智电

主办券商：粤开证券

江苏博阳智慧电气股份有限公司

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。

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开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 9 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	870499	博阳智电	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. 本公司聘请的博爱星（上海）律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

江苏博阳智慧电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

议案内容：《2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

议案内容：《2019 年度监事会工作报告》

（三）审议《2019 年年度财务审计报告》

议案内容：《2019 年年度财务审计报告》

（四）审议《2019 年度财务决算的报告》

议案内容：《2019 年度财务报告结算》

（五）审议《2020 年度财务预算的报告》

议案内容：《2020 年度财务预算的报告》

（六）审议《2019 年年度利润分配方案》

议案内容：目前公司处于稳定发展期，根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定 2019 年不进行利润分配、不送红股、不实施公积金转增股本。

（七）审议《关于 2020 年度续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构》

议案内容：为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

（八）审议《2019 年年度报告及年报摘要》

议案内容：《2019 年年度报告及年报摘要》

（九）审议《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容：详见公司在 2020 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-018）。

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

股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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）、授权委托书。法人股东的代表人

或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月8日9点-17点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：13914281686 联系人：李勤

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

江苏博阳智慧电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

江苏博阳智慧电气股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

江苏博阳智慧电气股份有限公司董事会

2020年4月21日