

证券代码：873282

证券简称：百诚阀门

主办券商：国融证券

天津百诚阀门制造股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 10 时。

（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	873282	百诚阀门	2020 年 5 月 6 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。

（七）会议地点

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：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年度的工作情况。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度的工作情况。

（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

议案内容：根据 2019 年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2019 年度财务决算报告》，对公司 2019 年度财务工作以及具体的财务收支情况进行总结性报告。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

议案内容：根据公司 2019 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，公司制定《2020 年度财务预算报告》

（六）审议《2019 年度利润分配方案》

议案内容：公司 2019 年年度不进行现金利润分配，不转增不送股，公司 2019 年度利润不分配、不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况。

（七）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》

议案内容：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（八）审议《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司经营情况及未来的发展需要，对公司 2020 年的日常性关联交易做出计划，公司 2020 年度拟与关联方发生的日常关联交易预计共 6000 万元人民币；具体为王建军、李桂云为公司提供财务资助 3000 万元人民币，王

建军、李桂云、王金利为公司向银行申请的 3000 万元人民币的借款提供关联担保。

（九）审议《关于拟与天津农村商业银行股份有限公司续签借款合同的议案》

议案内容：为满足公司发展需要，公司与天津农村商业银行股份有限公司签订了《微小贷款业务合同》，即将于 2020 年 5 月 21 日到期。为满足持续经营发展的需要，公司拟续签上述借款合同，借款金额为 1500 万元，借款期限为 1 年，并继续由公司股东王建军、王金利和李桂云为公司上述借款提供连带责任保证。

（十）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据新《证券法》相关规定的实施，并落实《关于修改<非上市公司公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，公司对《公司章程》相应章节做出优化并修订。具体内容详见修订后《公司章程》。

（十一）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案内容：根据新《证券法》相关规定的实施，并落实《关于修改<非上市公司公众公司监督管理办法>的决定》、《挂牌公司治理规则》的相关要求，结合《公司章程》修订条款及公司实际情况，现拟对本公司《股东大会议事规则》条款进行修订。

（十二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：根据新《证券法》相关规定的实施，并落实《关于修改〈非上市公司 众公司监督管理办法〉的决定》、《挂牌公司治理规则》的相关要求，结合《公司章程》修订条款及公司实际情况，现拟对本公司《董事会议事规则》条款进行修订。

（十三）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容：根据新《证券法》相关规定的实施，并落实《关于修改〈非上市公司 众公司监督管理办法〉的决定》、《挂牌公司治理规则》的相关要求，结合《公司章程》修订条款及公司实际情况，现拟对本公司《监事会议事规则》条款进行修订。

（十四）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

议案内容：根据新《证券法》相关规定的实施，并落实《关于修改〈非上市公司 众公司监督管理办法〉的决定》、《挂牌公司治理规则》的相关要求，结合《公司章程》修订条款及公司实际情况，现拟对本公司《信息披露管理制度》名称及条款进行修订。

（十五）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

议案内容：根据新《证券法》相关规定的实施，并落实《关于修改〈非上市公司 众公司监督管理办法〉的决定》、《挂牌公司治理规则》的相关要求，结合《公司章程》修订条款及公司实际情况，现拟对本公司《关联交易管理制度》条款进行修订。

（十六）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

议案内容：根据新《证券法》相关规定的实施，并落实《关于修改〈非上市

《公众公司监督管理办法》的决定》、《挂牌公司治理规则》的相关要求，结合《公司章程》修订条款及公司实际情况，现拟对本公司《对外担保管理制度》条款进行修订。

（十七）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

议案内容：根据新《证券法》相关规定的实施，并落实《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《挂牌公司治理规则》的相关要求，结合《公司章程》修订条款及公司实际情况，现拟对本公司《对外投资管理制度》条款进行修订。

（十八）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

议案内容：根据新《证券法》相关规定的实施，并落实《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《挂牌公司治理规则》的相关要求，结合《公司章程》修订条款及公司实际情况，现拟对本公司《投资者关系管理制度》条款进行修订。

（十九）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

议案内容：根据新《证券法》相关规定的实施，并落实《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、《挂牌公司治理规则》的相关要求，结合《公司章程》修订条款及公司实际情况，现公司拟制定《利润分配管理制度》。

（二十）审议《关于同意授权董事会办理〈公司章程〉工商登记变更事宜的议案》

议案内容：鉴于公司战略发展需要以及新《证券法》等相关规定的实施，公司拟变更《公司章程》，同意授权董事会全权办理公司章程变更的工商登记相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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）、（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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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。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11日上午 9：00-9：30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联络人：王磊；联系电话：022-60321207；联系传真：022-60321207；联系地址：天津市武清区王庆坨镇庆源道16号

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

（三）临时提案：临时提案需在本次股东大会召开10日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《天津百诚阀门制造股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

天津百诚阀门制造股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日