

证券代码：831424

证券简称：薪泽奇

主办券商：中泰证券

江苏薪泽奇机械股份有限公司

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

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。

（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 9：00。

（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	831424	薪泽奇	2020 年 5 月 7 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. 本公司聘请的北京市康达（苏州）律师事务所马树立、陈书彬律师。

（七）会议地点

江苏省张家港市凤凰镇双龙路 198-1 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

《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

《2019 年度监事会工作报告》

（三）审议《2019 年度财务决算报告》议案

《2019 年度财务决算报告》

（四）审议《2020 年度财务预算报告》议案

《2020 年度财务预算报告》

（五）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

《2019 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《2019 年度利润分配预案》议案

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2020]230Z0351

号审计报告,截止2019年12月31日,公司合并报表中未分配利润为80,583,873.98元, 母公司未分配利润为76,799,253.27元。

公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数,以母公司未分配利润向全体股东每10股送红股10股,每10股派发现金股利6.00元(含税)。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公告 2019年第78号)执行。

(七) 审议《修订公司章程》议案

根据公司《2019年年度利润分配预案》议案的内容,公司拟以现有股本31,120,000股为基数,以母公司未分配利润76,799,253.27元向全体股东每10股送红股10股,预计送红股31,120,000股。根据送红股的结果,对《公司章程》中涉及注册资本、股份数额的第五条、第十七条相关条款进行修改。

(八) 审议《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构》议案

公司拟聘用容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(七);

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;

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;

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的,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和代理人身份证(原件及复印件);

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；

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。

5、股东办理登记手续，可用现场、信函、及传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月12日8：30-9：00

（三）登记地点：江苏省张家港市凤凰镇双龙路198-1号三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：袁军，联系电话（传真）：0512-58921231

联系地址：江苏省张家港市凤凰镇双龙路198-1号，邮编：215614

（二）会议费用：参会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《江苏薪泽奇机械股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《江苏薪泽奇机械股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

江苏薪泽奇机械股份有限公司董事会

2020年4月21日