

证券代码：836890

证券简称：联源机电

主办券商：东海证券

南通联源机电科技股份有限公司

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次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 13 日上午 09:00。

（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	836890	联源机电	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. 本公司聘请的江苏君哲律师事务所万军、朱煜律师。

(七) 会议地点

江苏省海安县海安镇通扬路19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

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事长肖有鹏先生代表董事会汇报《2019年度董事会工作报告》。报告对2019年度公司经营情况进行了回顾,总结了2019年度董事会的工作,并对公司2020年度的经营工作计划做出了指导意见。

(二) 审议《公司2019年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会主席吴建华先生代表监事会汇报《2019年度监事会工作报告》。

(三) 审议《公司2019年年度报告及摘要》议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等有关法律法规规定,编制了公司2019年年度报告及其摘要。具体内容详见公司2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《2019年年度报告》(公告编号:2020-001)及《2019

年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

（四）审议《公司 2019 年度审计报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对大信审字[2020]第 23-00276 号《公司 2018 年度审计报告》进行审议。

（五）审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对《公司 2019 年度财务决算报告》进行审议。

（六）审议《公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对《公司 2019 年度财务预算报告》进行审议。

（七）审议《公司 2019 年度利润分配预案》议案

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构》议案

公司 2020 年继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

（九）审议《关于修订<公司章程>》议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《南通联源机电科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-006）。

(十) 审议《关于修订<董事会议事规则>》议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于2020年4月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《南通联源机电科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

(十一) 审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司于2020年4月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《南通联源机电科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）。

(十二) 审议《关于修订<关联交易管理制度>》议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《南通联源机电科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-010）。

(十三) 审议《关于修订<对外担保管理制度>》议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《南通联源机电科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-011）。

(十四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜》

议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理公司本次工商变更有关事宜及签署相关文件，由董事会指派专人负责此项工作。

（十五）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于2020年4月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《南通联源机电科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

（十六）审议《关于预计2020年度公司向银行或其他金融机构申请综合授信融资额度》议案

根据公司2020年度生产经营、贷款到期等情况，拟以信用保证、抵押、质押、融资租赁、售后回租等方式向银行或其他金融机构申请不超过人民币6000万元的综合授信额度，用于公司票据结算、流动资金贷款、融资等业务，并授权董事长肖有鹏先生公司签署相关法律文件，有效期自公司2019年年度股东大会通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计2020年度公司向银行或其他金融机构申请综合授信融资额度》（公告编号：2020-014）。

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

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；
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。

(二) 登记时间：2020年5月13日上午8:00

(三) 登记地点：江苏省海安县海安镇通扬路19号公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张晓梅 联系地址：江苏省海安县海安镇通扬路19号 联系电话：0513-88890931 传真：0513-88890933 邮政编码：226600

(二) 会议费用：交通、食宿费用自理，无其他费用。

五、备查文件目录

- (一)《南通联源机电科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- (二)《南通联源机电科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

南通联源机电科技股份有限公司董事会

2020年4月21日