

证券代码：839634

证券简称：合力机泵

主办券商：东吴证券

宁波合力机泵股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日下午 2 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，包含优先股股东，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	839634	合力机泵	2020年5月15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

宁波市鄞州区投资创业中心诚信路 888 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况，董事会拟定《2019 年度董事会工作报告》。报告对 2019 年工作进行了总结，并提出了 2020 年的工作重点及设想。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况，监事会拟定《2019 年度监事会工作报告》。报告对 2019 年工作进行了总结，并提出了 2020 年的工作重点及设想。监事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。

（三）审议《2019 年年度报告及年报摘要》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《2019 年年度报

告》和《2019 年年度报告摘要》。董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《2019 年度财务决算报告》。董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《2020 年度财务预算》。董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。

（六）审议《2019 年度利润分配的方案》

根据 2019 年的公司年度经营和投资计划，资金的需求量较大，因此不进行分配。公司 2019 年度利润不进行分配的预案，符合公司的整体战略安排，有利于公司的长远发展，符合公司以及全体股东的利益。

（七）审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

本公司拟继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。

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书、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 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20日下午1时00分至2时00分

（三）登记地点：宁波市鄞州区投资创业中心诚信路888号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：匡伐

联系地址：宁波市鄞州区投资创业中心诚信路888号

电话：0574-88238019 传真：0574-88238158

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1.《宁波合力机泵股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2.《宁波合力机泵股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

宁波合力机泵股份有限公司董事会

2020年4月22日