

证券代码：837017

证券简称：千一智能

主办券商：国元证券

安徽千一智能设备股份有限公司

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 13 日上午 09 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	837017	千一智能	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. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所李刚、章钟锦律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

（二）审议《关于审议关联方资金占用的专项报告的议案 》

议案内容详见公司于2020 年4月22日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为2020-003。

（三）审议《2019 年度董事会工作报告的议案 》

2019 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

（四）审议《2019 年度监事会工作报告的议案 》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度监事会工作情况予以

汇报。

（五）审议《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-003。

（六）审议《2019 年年度利润分配方案的议案》

根据经审计的公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度财务报告，2019 年度合并报表归属于母公司的净利润为 315,308.04 万元。

鉴于目前公司处于快速发展期，根据公司战略发展要求，结合公司现金流情况，为了保障公司正常经营所需，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长远利益，公司拟定本年度不进行利润分配。

（七）审议《续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，顺利完成审计工作。根据《公司章程》的规定，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。授权公司管理层根据公司资产规模、业务情况及市场价格水平，在合理范围内确定审计费用。

（八）审议《2019 年关联交易及 2020 年日常性关联交易预计的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-003。

（九）审议《修改公司章程的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2020-003。

（十）审议《修改股东大会会议事规则的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《股东大会会议事规则公告》，公告编号为 2020-007。

（十一）审议《修改《董事会议事规则》的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会议事规则公告》，公告编号为 2020-008。

（十二）审议《修改监事会议事规则的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会议事规则公告》，公告编号为 2020-009。

（十三）审议《修改利润分配制度的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《利润分配制度公告》，公告编号为 2020-010。

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委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人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；5、办理登记手续，可用信函、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 13 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐艳艳

联系电话：0561-3049777 联系地址：安徽省淮北市经济开发区龙湖工业园

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《安徽千一智能设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
- 2、《安徽千一智能设备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

安徽千一智能设备股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日