

证券代码：836820

证券简称：撼力合金

主办券商：东吴证券

## 苏州撼力合金股份有限公司 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程序符合《公司法》等相关法律法规及《苏州撼力合金股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

#### （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 12 日上午 10:00

预计会期 0.5 天

## （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	836820	撼力合金	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. 本公司聘请的江苏金太律师事务所两名律师。

## （七）会议地点

公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司2019年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司于2020年4月22日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-022）。

### （二）审议《公司2019年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司于2020年4月22日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-023）

**（三）审议《公司2019年度财务决算报告》议案**

议案内容详见公司于2020年4月22日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-022）。

**（四）审议《公司2019年度利润分配方案》议案**

议案内容详见公司于2020年4月22日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-022）。

**（五）审议《2020年度财务预算报告》议案**

议案内容详见公司于2020年4月22日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-022）。

**（六）审议《公司2019年年度报告及年报摘要》议案**

详见公司于2020年4月22日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019年年度报告》（公告编号：

2020-020) 和《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-021)。

**(七) 审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》议案**

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2020-022)。

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、符合上述出席对象条件的自然人股东，持本人有效身份证明和股东账户卡进行登记。

2、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件进行登记。

#### **(二) 登记时间：2020 年 5 月 12 日上午 9:00-9:30**

(三) 登记地点：公司二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱琴 联系电话：18915765168 联系

地址：江苏省太仓市陆渡镇山河路9号

(二) 会议费用：本次股东大会与股东及股东代理人交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《苏州撼力合金股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《苏州撼力合金股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

苏州撼力合金股份有限公司

董事会

2020年4月22日