

证券代码：835317

证券简称：广博机电

主办券商：开源证券

安徽广博机电制造股份有限公司

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

现场会议召开时间：2020 年 5 月 23 日 14:30。

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，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	835317	广博机电	2020年5月20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. 本公司聘请的江苏友联律师事务所姚海涛、徐静两位律师。

(七) 会议地点

安徽省淮北市濉溪经济开发区海棠路26号广博机电办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《<2019年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长阮曙峰先生将公司2019年度董事会工作情况予以汇报。

(二) 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，公司监事会主席姚迪明先生将公司2019年度监事会工作情况予以汇报。

(三) 审议《<2019年年度报告及摘要>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2019年年度报告及摘要》予以汇报。

(四) 审议《<2019年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《<2020年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2020年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于<2019年度利润分配方案>的议案》

拟以公司总股本14,646,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.00元（含税）。具体内容详见公司于同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）披露的《安徽广博机电制造股份有限公司2019年年度权益分派预案公告》。

（七）审议《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司淮北市分行申请银行贷款的议案》

公司拟将新厂区厂房做抵押反担保，向中国建设银行股份有限公司淮北市分行申请银行贷款1290万元，借款期限为1年。

公司共同实际控制人阮曙峰及其妻子、俞楚勇及其妻子、姚迪明及其妻子、罗永明及其妻子，拟为公司的银行贷款提供连带责任保证。

（八）审议《关于开展<广博机电制冷产业延伸项目>的议案》

公司拟进行制冷产业链延伸，开展《广博机电制冷产业延伸项目》，稳步投入，拓展新的赢利点，促进企业多元化健康发展。

（九）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟<修订公司章程>公告》。

（十）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统治理规则》等相关规定，公司修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

（十一）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

（十二）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、

持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2020年5月23日13:30

(三) 登记地点：安徽省淮北市濉溪经济开发区海棠路26号广博机电办公楼二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：安徽省淮北市濉溪经济开发区海棠路26号广博机电办公楼二楼会议室；联系人：冯杜龙、张雪；联系电话/传真：0561-6065301；邮箱：ahguangbobgs@163.com；邮政编码：235100。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《安徽广博机电制造股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

(二) 《安徽广博机电制造股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

安徽广博机电制造股份有限公司董事会

2020年4月22日