

证券代码：835050

证券简称：四川名齿

主办券商：长江证券

## 四川名齿齿轮制造股份有限公司 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

本次股东大会由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要的程序。

#### （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 15 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，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	835050	四川名齿	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. 本公司聘请的泰和泰律师事务所许志远、高飞、林忠群律师。

（七）会议地点

成都市锦江区琉璃路8号华润广场B座2601号

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司2019年度董事工作报告》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2019年度的经营成果及履职情况进行了回顾和总结。

（二）审议《公司2019年度监事工作报告》

根据《公司章程》的规定，由监事会主席汇报2019年度监事会工作情况

（三）审议《公司2019年度财务决算报告》

根据《公司章程》的规定，提请审议《公司2019年度财务决算报告》。

（四）审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》

内容详见公司 2020 年 4 月 22 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2019 年年度报告》及《2019 年度年报摘要》。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（六）审议《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

为保护公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，经董事会一致同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，为公司提供审计及相关咨询等业务。

（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

内容详见公司 2020 年 4 月 22 日在 [www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn) 上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》

（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

内容详见公司 2020 年 4 月 22 日在 [www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》

（九）审议《关于提请股东大会补选监事的议案》

因监事余秀容申请辞去公司监事职务，按照相关法律法规和《公司章程》等

相关规定，余秀容的辞职因导致公司监事会成员低于法定人数，提请股东大会审议补选监事的议案，内容详见公司 2020 年 4 月 22 日在 [www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn) 上披露的《监事任命公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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

现场登记

（二）登记时间：2020 年 5 月 15 日 8:00-10:00

（三）登记地点：成都市锦江区琉璃路 8 号华润广场 B 座 2601 号

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话 13980605611

联系人：王琳

联系地址：四川省雅安工业园区

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《四川名齿齿轮制造股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

经与会监事签字确认的《四川名齿齿轮制造股份有限公司第二届监事会第四次会

议决议》

四川名齿齿轮制造股份有限公司董事会

2020年4月22日