

证券代码：831932

证券简称：东南电器

主办券商：海通证券

常州市东南电器电机股份有限公司
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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 12 日上午 8 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	831932	东南电器	2020年5月6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. 本公司聘请的江苏常辉律师事务所钱江辉律师。

（七）会议地点

江苏省常州市天宁区丽华北路13号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司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，由公司监事会主席汇报公司监事会2019年度工作情况。2019年度公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，积极有效的发挥了监事会的作用。

（二）审议《关于公司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，由公司董事长汇报公司董事会2019年度工作情况。公司董事会按照有关法律、法规和公司章程的规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司健康、稳定的发展，公司较好地完成了全年的各项工作。

（三）审议《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》

本议案内容已于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

(www.neeq.com.cn)上披露，内容详见《常州市东南电器电机股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）和《常州市东南电器电机股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）。

（四）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，暂不向股东进行利润分配。

（五）审议《关于公司 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。公司 2019 年度财务决算报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，真实反映了公司 2019 年度的经营成果和现金流量。

（六）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

本着坚持战略引领，注重价值导向，稳健发展的原则，编制公司 2020 年度财务预算报告并予以汇报。

（七）审议《关于审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年年度审计报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年年度审计报告。

（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

本议案内容已于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露，内容详见《常州市东南电器电机股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-011）。

（九）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2020 年将与关联方发生总额不超过 2970 万元的日常性关联交易，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网站（www.neeq.com.cn）披露的《常州市东南电器电机股份有限公司关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-010）。

（十）审议《关于续聘 2020 年财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务报告审计机构。

（十一）审议《关于公司〈董事会议事规则〉的议案》

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制订新的公司《董事会议事规则》。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网站（www.neeq.com.cn）披露的《常州市东南电器电机股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

（十二）审议《关于公司〈监事会议事规则〉的议案》

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制订新的公司《监事会议事规则》。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网站（www.neeq.com.cn）披露的《常州市东南电器电机股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-014）。

（十三）审议《关于公司〈股东大会议事规则〉的议案》

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制订新的公司《股东大会议事规则》。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网站（www.neeq.com.cn）披露的《常州市东南电器电机股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-015）。

（十四）审议《关于公司〈对外担保管理办法〉的议案》

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制订新的公司《对外担保管理办法》。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网站（www.neeq.com.cn）披露的《常州市东南电器电机股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2020-016）。

（十五）审议《关于公司〈关联交易决策制度〉的议案》

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制订新的公司《关联交易决策制度》。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网站（www.neeq.com.cn）披露的《常州市东南电器电机股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2020-017）。

（十六）审议《关于公司〈信息批露管理制度〉的议案》

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制订新的公司《信息批露管理制度》。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网站（www.neeq.com.cn）披露的《常州市东南电器电机股份有限公司信息批露管理制度》（公告编号：2020-018）。

（十七）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

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网站（www.neeq.com.cn）披露的《常州市东南电器电机股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2020-019）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1.自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2.委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月12日7：30-8：00

（三）登记地点：江苏省常州市天宁区丽华北路13号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯娟；联系地址：江苏省常州市天宁区丽华北路13号；电话：0519-88862312；传真：0519-88862312；邮政编码：213004

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

（一）《常州市东南电器电机股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

（二）《常州市东南电器电机股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

常州市东南电器电机股份有限公司董事会

2020年4月22日