

证券代码：870519

证券简称：弘盛特阀

主办券商：西部证券

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 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

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门的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 1 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	870519	弘盛特阀	2020 年 5 月 11 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. 本公司聘请的上海市汇业律师事务所的律师。

（七）会议地点

上海市金山工业区金百路 368 号上海弘盛特种阀门制造股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

（三）审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

公司请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务状况进行年度审计，并做出了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了 2019 年年度报告及摘要。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披露的《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 2019 年年度报告》（2020-007）及《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（2020-008）。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2019 年财务报告编制了 2019 年度财务决算报告，对公司 2019 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（五）审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

出于公司可持续发展的考虑，2019 年度公司不进行利润分配。

（六）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

公司根据对 2020 年销售市场的预测及经营策略，结合公司 2019 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2020 年度财务预算报告。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告的审计机构。

（八）审议《关于章程修订的议案》

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披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（2020-006）。

（九）审议《关于修订大会议事规则的议案》

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披露的《股东大会议事规则》（2020-004）。

（十）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

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披露的《董事会议事规则》（2020-002）。

（十一）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

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披露的《监事会议事规则》（2020-003）。

（十二）审议《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

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披露的《信息披露事务管理制度》（2020-005）。

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、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、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。

（二）登记时间：2020年5月22日上午8:00~10:00

（三）登记地点：上海弘盛特种阀门制造股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘宽行 联系地址：上海市金山工业区金百路368号 联系电话：021-67222688 传真：021-67223588 邮政编码：201506

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司董事会

2020年4月22日