

证券代码：870458

证券简称：长征科技

主办券商：银河证券

## 遵义长征电力科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开情况符合有关法律、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 9:00

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	870458	长征科技	2020年5月7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. 本公司聘请的北京德恒律师事务所鉴证律师。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》。

### （二）审议《2019年度董事会工作报告》

对公司2019年度董事会工作报告进行审议。

### （三）审议《2019年度监事会工作报告》

对公司 2019 年度监事会工作报告进行审议。

(四) 审议《2019 年度财务审计报告》

对公司 2019 年度财务审计报告进行审议。

(五) 审议《关于 2019 年利润分配的议案》

为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求及银行信贷的融资成本，公司 2019 年度拟暂不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，年末未分配利润主要用于项目的资本性支出及现金支出，以支持公司的发展。

(六) 审议《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》

对公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告进行审议。

(七) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2020年5月12日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区秦皇岛路临199号

联系人：董事会秘书 王俊宏

联系电话：18311596515

传真号码：0851-28681516

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

- 1.《遵义长征电力科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2.《遵义长征电力科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

遵义长征电力科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日