

证券代码：835878

证券简称：经纬电力

主办券商：安信证券

河南经纬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

董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 10 时 00 分。

会期预期 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	835878	经纬电力	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. 本公司聘请的华联律师事务所叶剑平、袁成志律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2019 年度工作情况予以汇报。

(二) 审议《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》

该议案内容见公司于同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南经纬电力科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）及《河南经纬电力科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

(三) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司编制了 2019 年度财务决算情况予以汇报。

(四) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》

公司根据 2020 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2020 年度财务预算报告》，现提交股东大会审议。

(五) 审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》

根据公司经营现状及发展需要，公司对 2019 年度剩余利润暂不进行分配。

(六) 审议《河南经纬电力科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据公司《募集资金管理制度》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》相关规定，公司董事会对公司募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，并编制了相应专项

报告。报告内容详见 2020 年 4 月 22 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《河南经纬电力科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-010）。

（七）审议《关于确认河南经纬电力科技股份有限公司审计报告》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河南经纬电力科技股份有限公司审计报告》（瑞华审字【2020】41100002 号），现将公司 2019 年度审计报告情况予以汇报。

（八）审议《关于补充审议 2019 年度公司关键管理人员薪酬》

2019 年度，公司向关键管理人员（董事、监事、高级管理人员）支付薪酬共计 973,625.55 元。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《河南经纬电力科技股份有限公司关于补充确认 2019 年度关键管理人员薪酬的公告》（公告编号：2020-012）。

（九）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2019 年度工作情况予以汇报。

（十）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

（十一）审议《关于会计政策变更》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-014）。

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（八）；

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、出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月13日9时00分-10时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：袁雅雯 联系地址：公司会议室
电话：0371-62366501 传真：0371-62366505 电子邮箱：info@zzjingwei.com

(二) 会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

五、备查文件目录

- 1、《河南经纬电力科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《河南经纬电力科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

河南经纬电力科技股份有限公司董事会

2020年4月22日