

证券代码：835901

证券简称：添力科技

主办券商：华英证券

无锡添力金属科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《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《无锡添力金属科技股份有限公司公司章程》的相关规定。

（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 13 日 10 时。

（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	835901	添力科技	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广发 律师事务所万梁浩、赵晟律师。

（七）会议地点
公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告 》

依据公司 2019 年度工作的实际情况，董事会就 2019 年度工作进行了总结和汇报，形成了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告 》

依据公司 2019 年度工作的实际情况，监事会就 2019 年度工作进行了总结和汇报，形成了《公司 2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告 》

公司 2019 年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，财务部门就公司 2019 年财务情况进行了总结和汇报，形成了《公司 2019 年度财务决算报告》。

（四）审议《公司 2020 年度财务预算报告 》

据公司 2019 年的各项财务工作及 2020 年的经营规划和目标，财务部门对公

司 2020 年的财务工作做了预算和汇总，形成了《公司 2020 年度财务预算报告》。

（五）审议《公司 2019 年度报告及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《公司 2019 年度报告》和《公司 2019 年度报告摘要》。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

经审计，公司 2019 年实现净利润 123.89 万元，按公司章程规定提取 10%法定公积金 0.71 万元后，截至 2019 年度可供股东分配利润为-676.67 万元。根据公司发展规划，今年不分配利润。

（七）审议《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于修订公司章程的议案》

为了进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。修订后的《公司章程》经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。

（九）审议《关于修订〈无锡添力金属科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，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》及拟修订的《公司章程》，公司相应修订《无锡添力金属科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关内容，

自本次股东大会审议通过之日起实施，同时废止 2015 年 10 月 18 日通过并实施的《无锡添力金属科技股份有限公司股东大会议事规则》。

（十）审议《关于修订〈无锡添力金属科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，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》及拟修订的《公司章程》，公司相应修订《无锡添力金属科技股份有限公司董事会议事规则》的相关内容，自本次股东大会审议通过之日起实施，同时废止 2015 年 10 月 18 日通过并实施的《无锡添力金属科技股份有限公司董事会议事规则》。

（十一）审议《关于修订〈无锡添力金属科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，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》及拟修订的《公司章程》，公司相应修订《无锡添力金属科技股份有限公司监事会议事规则》的相关内容，自本次股东大会审议通过之日起实施，同时废止 2017 年 3 月 1 日通过并实施的《无锡添力金属科技股份有限公司监事会议事规则》。

（十二）审议《关于修订〈无锡添力金属科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规定》及拟修订的《公司章程》，公司相应修订《无锡添力金属科技股份有限公司信息披露管理制度》的相关内容，自本次股东大会审议通过之日起实施，同时废止 2018 年 2 月 26 日通过并实施的《无锡添力金属科技股份有限公司信息披露管理制度》。

（十三）审议《关于修订〈无锡添力金属科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，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》及拟修订的《公司章程》，公司相应修订《无锡添力金属科技股份有限公司投资者关系管理制度》的相关内容，自本次股东大会审议通过之日起实施，同时废止 2015 年 10 月 18 日通过并实施的《无锡添力金属科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

（十四）审议《关于修订〈无锡添力金属科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，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》及拟修订的《公司章程》，公司相应修订《无锡添力金属科技股份有限公司对外担保管理制度》的相关内容，自本次股东大会审议通过之日起实施，同时废止 2015 年 10 月 18 日通过并实施的《无锡添力金属科技股份有限公司对外担保管理制度》。

（十五）审议《关于修订〈无锡添力金属科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，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》及拟修订的《公司章程》，公司相应修订《无锡添力金属科技股份有限公司关联交易管理制度》的相关内容，自本次股东大会审议通过之日起实施，同时废止 2017 年 3 月 1 日通过并实施的《无锡添力金属科技股份有限公司关联交易管理制度》。

（十六）审议《关于修订〈无锡添力金属科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，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》及拟修订的《公司章程》，公司相应制订《无锡添力金属科技股份有限公司对外投资管理制度》的相关内容，自本次股东大会审议通过之日起实施，同时废止 2017 年 3 月 1 日通过并实施的《无锡添力金属科技股份有限公司对外投资管理制度》。

（十七）审议《关于修订〈无锡添力金属科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，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》及拟修订的《公司章程》，公司相应修订《无锡添力金属科技股份有限公司利润分配管理制度》的相关内容，自本次股东大会审议通过之日起实施。同时废止 2017 年 3 月 1 日通过并实施的《无锡添力金属科技股份有限公司利润分配管理制度》。

（十八）审议《关于修订〈无锡添力金属科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，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》及拟修订的《公司章程》，公司相应制订《无锡添力金属科技股份有限公司承诺管理制度》的相关内容，自本次股东大会审议通过之日起实施。同时废止 2017 年 3 月 1 日通过并实施的《无锡添力金属科技股份有限公司承诺管理制度》。

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、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- 2、个人股东持本人身份证进行登记；若授权他人代为出席，代理人应持授权委托书、本人身份证进行登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 13 日 8 时至 10 时

（三）登记地点：无锡市锡山区羊尖镇羊尖工业园 A 区公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒋玲 地址：无锡市锡山区羊尖镇羊尖
工业园 A 区公司会议室 电话：0510-88732266 85224066 传真：
0510-85224066

（二）会议费用：出席股东大会所有的费用自理，不提供餐宿以及交通
等服务。

五、备查文件目录

《无锡添力金属科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
《无锡添力金属科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

无锡添力金属科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日