

证券代码：836512

证券简称：华泰电气

主办券商：华安证券

四川华泰电气股份有限公司

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

本次股东大会的召开程序符合《公司法》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 13 日 10:00。

（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。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	836512	华泰电气	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. 本公司聘请的北京炜衡（成都）律师事务所陈锐 吴思远律师。

（七）会议地点

遂宁市经济技术开发区玉龙路四川华泰电气股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》的议案

公司董事长谢伟先生代表董事会对 2019 年度公司营运及治理情况做具体报告，并对公司 2020 年度董事会工作做规划。

（二）审议《2019年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com）发布的《四川华泰电气股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-003）、《四川华泰电气股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-004）。

（三）审议《2019年度财务决算报告》的议案

根据公司 2019 年度经营和财务状况，结合公司报表数据，编制 2019 年年度财务决算报告。

（四）审议《2019年监事会工作报告》的议案

公司监事会主席李英代表监事会对 2019 年度公司财务监督情况及监事会的其他工作做具体汇报，并对 2020 年度监事会的工作做规划。

（五）审议《2019年度利润分配方案的议案》

鉴于公司经营情况，及公司未来资金发展现状，公司决定对2019年度利润进行分配。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-007）。

（六）审议《2020年度财务预算报告》的议案

根据公司2019年经营状况和2020年度生产经营规划，编制2020年财务预算报告。

（七）审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com）发布的《四川华泰电气股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号2020-006）。

（八）审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com）发布的《四川华泰电气股份有限公司关于预计2020年度日常性关联交易的议案》（公告编号2020-005）。

（九）审议《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构的议案》

综合考虑中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构，并授权董事长洽谈相关费用及签署有关的法律文件。

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 007；

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. 自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、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、持股凭证办理登记；
4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；
5. 股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 13 日 9:00

（三）登记地点：遂宁市经济开发区玉龙路 3777 号四川华泰电气股份有限公司
会议室

四、其他

（一）会议联系方式：汤华 0825-5867777

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《四川华泰电气股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

《四川华泰电气股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

四川华泰电气股份有限公司董事会

2020年4月23日