

证券代码：836343

证券简称：茶花电气

主办券商：南京证券

## 江苏茶花电气股份有限公司

### 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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年5月23日9:00。

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	836343	茶花电气	2020年5月21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. 本公司聘请的北京市盈科（南京）律师事务所张霆律师、陈骅律师。

#### （七）会议地点

南京市栖霞区科创路1号6幢3楼

## 二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，将公司董事会编制的《2019年度董事会工作报告》提请各位股东审议。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，将公司监事会编制的《2019年度监事会工作报告》提请各位股东审议。

（三）审议《2019年度财务决算报告》

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，将公司财务部编制的《2019年度财务决算报告》提请股东大会审议。

（四）审议《2020 年度财务预算报告》

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，将公司财务部编制的《2020 年度财务预算报告》提请股东大会审议。

（五）审议《2019 年年度报告及其摘要》

将公司经营管理层编制的《2019 年年度报告及其摘要》提请全体股东审议。

（六）审议《2019 年度利润分配预案》

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司计划 2019 年度不进行利润分配。

（七）审议《2019 年度募集资金存放与实际使用情况报告》

将公司编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》提请全体股东审议。

（八）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《江苏茶花电气股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

（九）审议《关于续聘公司 2020 年审计机构的议案》

公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计工作，请全体股东审议

（十）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-009）。

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，议案序号为议案八；

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

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、证券账户卡、法定代表人证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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月22日 9:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨冶 地址：南京市栖霞区科创路1号6幢3楼 邮编：210046 联系电话：025-68900276 传真：025-68900279

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

### 五、备查文件目录

《江苏茶花电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏茶花电气股份有限公司董事会

2020年4月23日