

证券代码：832697

证券简称：振源电器

主办券商：中航证券

新乡市振源电器股份有限公司

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

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《新乡市振源电器股份有限公司公司章程》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 日上午 9 点。

（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	832697	振源电器	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. 本公司聘请的浙江天册律师事务所邱志辉、王鑫睿律师。

(七) 会议地点

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》

2019年度董事会工作报告。

(二) 审议《2019年度监事会工作报告》

2019年度监事会工作报告。

(三) 审议《2019年度财务决算报告》

2019年度财务决算报告。

(四) 审议《2020年度财务预算报告》

2020年度财务预算报告。

(五) 审议《2019年度财务审计报告》

2019年度财务审计报告。

(六) 审议《2019年年度报告及摘要》

2019年年度报告及摘要。

(七) 审议《2019年度利润分配方案》

2019年度利润分配方案。

(八) 审议《关于修改<公司章程>》

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》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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，公司修订了《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《新乡市振源电器股份有限公司关于修订公司章程的公告》（2020-006）。

(九) 审议《关于修改公司的相关制度》

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》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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，公司制定了公司股票在精选层挂牌后适用的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》。

上述制度草案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 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）披露的公告《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》（公告编号分别为：2020-008、2020-009、2020-010、2020-013、2020-012、2020-015）。

（十）审议《关于制定募集资金、利润分配、承诺管理制度》

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》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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，公司制定了新的《制定募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》三项制度。（公告编号分别为：2020-018、2020-019、2020-020）。

（十一）审议《关于会计政策变更》

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《新乡市振源电器股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-023）。

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

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2. 由代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。

（二）登记时间：2020年5月13日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：葛红霞 地址：新乡市开发区火炬园 邮编：

453000 联系电话：0373-3395060

（二）会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

- 1、《新乡市振源电器股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 2、《新乡市振源电器股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

新乡市振源电器股份有限公司董事会

2020年4月23日