

证券代码：872945

证券简称：东燃股份

主办券商：东莞证券

东莞东燃热能科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。

（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 14 日上午 9:00。

（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	872945	东燃股份	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. 本公司聘请的北京市盈科（东莞）律师事务所段玉方、胡其图律师。

（七）会议地点

东莞市望牛墩镇下漕村望洪 50 号东长大厦四楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告的议案》

审议公司董事长晏志勇先生代表董事会作的 2019 年工作报告。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告的议案》

审议公司监事会主席王雪平先生代表监事会作的 2019 年工作报告。

（三）审议《2019 年年度报告及摘要的议案》

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信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《东莞东燃热能科技股份有限公司 2019 年年度报告公告》及《东莞东燃热能科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要公告》。

（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告的议案》

财务总监赵红向公司汇报 2019 年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2020 年度财务预算报告的议案》

财务总监赵红向公司汇报 2020 年度财务预算报告。

（六）审议《公司 2019 年度利润分配方案的议案》

本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于修改<东莞东燃热能科技股份有限公司章程>》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

（八）审议《关于修订<股东大会议事规则>》

为提高公司治理水平，根据《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，现对《股东大会议事规则》进行相应修订。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-011）

（九）审议《关于修订<董事会议事规则>》

为提高公司治理水平，根据《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，现对《董事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

（十）审议《关于修订<监事会议事规则>》

为提高公司治理水平，根据《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，现对《监事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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、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、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它有效身份证明、

委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证

或者其它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它有效身

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它有效身份

明办理登记；5、办理登记手续， 可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 14 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：东莞市望牛墩镇下漕村望洪路 50 号东长大厦四楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵红；联系电话：0769-88557888

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《东莞东燃热能科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《东莞东燃热能科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

东莞东燃热能科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日