

证券代码：831339

证券简称：新思路

主办券商：西南证券

洛阳新思路电气股份有限公司

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。

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

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 22 日 9 时。

预计会期 0.5 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	831339	新思路	2020年5月20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. 本公司聘请的河南翰律师事务所两名律师。

（七）会议地点

河南省洛阳市高新开发区滨河北路96号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年年度报告及摘要》议案

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

（二）审议《2019年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2019年度董事会的履职情况进行了回顾与总结。

（三）审议《2019年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对2019年度监事会的履职情况进行了回顾与总结。

（四）审议《2019年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2019年度财务决算报告》。

（五）审议《2020年度财务预算报告》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2020年度财务预算报告》。

（六）审议《关于拟修订公司章程及附件》议案

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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，拟对《公司章程》及附件的相应条款进行修改。详见公司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《关于拟修订公司章程公告》。

（七）审议《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务报告审计机构》议案

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务报告审计机构。

（八）审议《2019年年度利润分配方案》议案

根据《公司章程》规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2019年度拟不进行利润分配。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(六)；

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

出席会议的股东应持以下文件办理的登记：

- ① 然人股东持本人身份证、 股东账户卡；
- ② 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- ③ 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月22日8:00-9:00

（三）登记地点：河南省洛阳市高新开发区滨河北路96号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话

（二）会议费用：与会费用自行承担

五、备查文件目录

《洛阳新思路电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《洛阳新思路电气股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

洛阳新思路电气股份有限公司董事会

2020年4月23日