

证券代码：839831

证券简称：明及电气

主办券商：东北证券

江苏明及电气股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。会议召开不需要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 15 日

（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，包含优先股股东，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	839831	明及电气	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. 本公司聘请的北京盈科(上海)律师事务所刘璟律师。

(七) 会议地点

江苏省武进高新技术产业开发区南区公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》议案

《2019年度董事会工作报告》

(二) 审议《2019年度监事会工作报告》议案

《2019年度监事会工作报告》

(三) 审议《2019年年度报告及摘要》议案

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019年年度报告》（公告编号为：2020-001）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）

(四) 审议《2019 年度财务决算报告》议案

《2019 年度财务决算报告》

(五) 审议《2020 年度财务预算报告》议案

《2020 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于 2019 年年度利润分派预案》议案

根据 2020 年资金及经营计划，2019 年拟不进行权益分派。

(七) 审议《关于公司 2020 年度使用闲置资金购买理财产品计划》
议案

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 的《关于公司 2020 年度委托理财计划的公告》
(公告编号为：2020-008)

(八) 审议《关于追认 2019 年度利用闲置资金购买理财产品》议案

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 的《关于追认 2019 年度利用闲置资金购买理
财产品的公告》(公告编号为：2020-007)

(九) 审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》
(公告编号为：2020-006)

(十) 审议《关于追认偶发性关联交易》议案

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 的《关于追认偶发性关联交易的公告》(公告编

号为：2020-005)

(十一) 审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构》议案

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

(十二) 审议《关于会计政策变更》议案

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《会计政策变更公告》(公告编号为:2020-011)。

(十三) 审议《关于修订公司章程》议案

公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求,拟对《公司章程》部分内容进行修订。该议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2020-009)。

(十四) 审议《关于补充审议注销控股子公司机甲科技(常州)有限公司》议案

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于注销控股子公司的公告》(公告编号为:2020-012)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为十三

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，议案序号为九、十。

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、股东账户卡和代理身份证；3、由法定代表人或执行事务合伙人代表法人股东或非法人组织股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人或非法人组织单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东或非法人组织股东委托非法定代表人或非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人或非法人组织单位印章并由法定代表人或执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年5月15日8:00 - 9:00

（三）登记地点：江苏省武进高新技术产业开发区南区公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：孟红雨 13815053505

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费、餐费自理

五、备查文件目录

（一）《江苏明及电气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

(二)《江苏明及电气股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏明及电气股份有限公司

董事会

2020年4月24日