

证券代码：836981

证券简称：众力股份

主办券商：开源证券

陕西众力通用电器股份有限公司

关于召开 2019 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 年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 4 月 23 日公司召开第二届董事会第六次会议，会议中提议于 2020 年 5 月 21 日召开 2019 年度股东大会，经全体股东审议表决，全票通过该议案。2020 年 4 月 24 日公司董事会以书面及电话的方式对召开年度股东会事项向各股东进行了逐一通知。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开和议案程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日 9：30。

无

（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	836981	众力股份	2020年5月18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. 本公司聘请的陕西希格玛律师事务所王明、曾文珍律师。

（七）会议地点

陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号总公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2019年董事会工作报告》的议案

审议内容：2019年董事会工作报告，董事长就2019年董事会的总体经营情况及董事会的工作进行了总结汇报，同时对2020年董事会的工作做出规划。

（二）审议《公司2019年监事会工作报告》的议案

审议内容：监事会对2019年监事会的工作进行了总结，并提出2020年监事会工作重点及主要工作计划。

（三）审议《公司2019年度审计报告》的议案

审议内容：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的，编号为中审亚太审字（2020）第020131号《2019年度审计报告》。

（四）审议《公司2019年度报告及摘要》的议案

审议内容：公司根据中审亚太审字（2020）第020131号《2019年度审计报告》全文编制的《公司2019年度报告及摘要》，详细内容详见公司2020年4月24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）公告的《2019年度报告》（公告编号：2020-006）、《2019年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

（五）审议《公司 2019 年财务决算报告》的议案

审议内容：公司财务决算报告以中审亚太会计师事务所出具标准无保留意见的中审亚太审字（2020）第 020131 号《审计报告》为依据，重点分析了公司的经营指标及财务状况，提出了相关建议。

（六）审议《公司 2020 年财务预算报告》的报告

审议内容：结合公司 2019 年度经营管理目标完成情况及 2020 年经营目标，按照法律、法规及《公司章程》的规定，制定《2020 年度财务预算报告》，对公司 2020 年度财务预算情况予以总体规划。

（七）审议《公司 2019 年度利润分配方案》的议案

审议内容：经研究讨论，结合公司经营发展，公司 2019 年暂不进行利润分配，资金主要用于补充日常经营流动资金需求。

（八）审议《公司 2020 年经营目标及计划》的议案

审议内容：通过根据公司 2019 年经营情况，结合公司发展规划，为明确经营目标，推动公司健康稳步发展，制定完成《公司 2020 年经营目标及计划》。

（九）审议《关于修订<公司章程>及三会议事规则》的议案

审议内容：同意根据《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》，对《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行修订，并在股东大会审议通过后启用修订后的《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》是《公司章程》对附件，为《公司章程》对组成部分。废止原《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。

（十）审议《补充确认公司 2019 年关联交易》的议案

审议内容：补充确认 2019 年公司与陕西渭河工模具有限责任公司、陕西电子信息产业投资管理有限公司的关联交易。

（十一）审议《预计公司 2020 年关联交易》的议案

审议内容：预计根据公司 2019 年度关联交易情况及市场情况，结合 2020 年经营计划，公司对 2020 年关联交易做出预计：

陕西众力通用电器股份有限公司与陕西群力电工有限责任公司、西安宝力电

子科技有限公司、宝鸡烽火工模具技术有限公司的关联销售交易；

陕西众力通用电器股份有限公司与陕西群力电工有限责任公司、西安宝力电子科技有限公司、西安卫光科技有限公司、宝鸡凌云万正电路板有限公司、宝鸡烽火电线电缆有限责任公司、陕西电子信息国际商务有限公司及陕西省军工（集团）陕铜有限责任公司的关联采购交易。

陕西众力通用电器股份有限公司与陕西电子信息产业投资管理有限公司全年累计关联贷款事项。

（十二）审议《公司 2020 年新品研制计划及新品立项》的议案

审议内容：研发部门根据本年度市场需求及客户需要做出的新品研发立项的报告：2020 年新品研制计划及新品立项情况报告。

（十三）审议《2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

审议内容：董事会做出的关于 2019 年募集资金存放及实际使用情况的专项报告。

（十四）审议《使用公司闲置资金购买理财》的议案

审议内容：公司为降低财务费用，提高资金使用效率，公司拟在适当时间使用闲置资金购买保本理财。

（十五）审议《公司 2020 年度借款计划》的议案

审议内容：本年度公司根据经营计划制定的借款计划。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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，议案序号为十、十一；

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. 个人股东持本人身份证；
2. 由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；
3. 由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、股东单位营业执

照复印件（盖章）；

4. 股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）；

5. 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：2019 年 5 月 21 日 8：30-9：30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：陕西省宝鸡市陈仓区群力路 1 号总公司办公室

联系人：李兰 张彦杰

电话：029-85839489

（二）会议费用：与会股东交通费及住宿费、餐费由公司承担。

五、备查文件目录

1、《陕西众力通用电器股份有限公司第二届董事会第六次会议》

2、《陕西众力通用电器股份有限公司第二届监事会第三次会议》

陕西众力通用电器股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日