

证券代码：832704

证券简称：安美科

主办券商：国泰君安

成都安美科燃气技术股份有限公司 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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的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 19 日上午 10:00。

（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 | 832704 | 安美科 | 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. 本公司聘请的北京(中伦)律师事务所罗皓雯、韩儒男律师。

(七) 会议地点

成都市郫都区红光镇港通北二路 203 号公司行政会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2019 年度董事会工作报告》

议案内容详见成都安美科燃气技术股份有限公司 2019 年度董事会工作报告。

(二) 审议《2019 年度监事会工作报告》

议案内容详见成都安美科燃气技术股份有限公司 2019 年度监事会工作报告。

(三) 审议《2019 年度财务决算报告》

议案内容详见成都安美科燃气技术股份有限公司 2019 年度财务决算报告

(四) 审议《2020 年度财务预算报告》

议案内容详见成都安美科燃气技术股份有限公司 2020 年度财务预算报告

(五) 审议《关于 2019 年度不进行利润分配的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2020）11-118 号《成都安美科燃气技术股份有限公司 2019 年度审计报告》，截止 2019 年度末公司未分配利润为-271.93 万元。基于公司发展需要，公司董事会提议 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

(六) 审议《2019 年年度报告及年报摘要》

议案内容详见成都安美科燃气技术股份有限公司 2019 年年度报告及年报摘要。

(七) 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》修改公司《信息披露管理制度》。

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

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记

（二）登记时间：2020年5月19日上午9:00

（三）登记地点：四川省成郫县红光镇港通北二路203号公司行政会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：四川省成郫县红光镇港通北二路203号

联系人：林蔚

联系电话：028-66118718

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《成都安美科燃气技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

成都安美科燃气技术股份有限公司董事会

2020年4月24日