

证券代码：836860

证券简称：驿力科技

主办券商：首创证券

苏州驿力机车科技股份有限公司 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。

本次年度股东大会由公司第二届董事会第七次会议提议召开。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（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。

（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》等有关法律、法规及《苏州驿力机车科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

（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11：00—12：00

（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，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	836860	驿力科技	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. 本公司聘请的上海锦天城律师事务所赵玉刚律师等。

（七）会议地点

江苏省苏州市工业园区唯新路99号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，撰写了《2019年董事会工作报告》，汇报董事会2019年度工作各项情况，2019年董事

会认真履行职权，严格执行股东大会决议，有效发挥董事会的职能。

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，撰写了《2019 年监事会工作报告》，汇报监事会 2019 年度工作各项情况，2019 年监事会认真履行职权，严格执行股东大会决议，有效发挥监事会的职能。

（三）审议《关于 2019 年度报告及摘要的议案》

详见公司 2019 年度报告及其摘要（公告编号：2020-002/003），已刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，撰写了《2019 年财务决算》。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，撰写了《2020 年财务预算》。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

拟定本公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：不进行利润分配和资本公积转增股本。公司结余的未分配利润主要用于流动资金周转及今后年度利润分配的现金来源。

（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 年度财务审计机构的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请续聘天健会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

（八）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

详见《驿力科技 836860：预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：[2020-013]），已刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

（九）审议《关于修订公司章程的议案》

详见《驿力科技 836860：关于修改公司章程的公告》（公告编号：[2020-007]），已刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

（十）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》

详见《驿力科技 836860：股东大会议事规（2020 年 4 月修订）》（公告编号：[2020-008]），已刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

（十一）审议《关于修改董事会议事规则的议案》

详见《驿力科技 836860：董事会议事规（2020 年 4 月修订）》（公告编号：[2020-009]），已刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

（十二）审议《关于修改监事会议事规则的议案》

详见《驿力科技 836860：监事会议事规（2020 年 4 月修订）》（公告编号：[2020-010]），已刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

（十三）审议《关于公司 2020 年度对外借款授权的议案》

详见《驿力科技 836860：关于公司 2020 年度对外借款授权的公告》（公告编号：[2020-016]），已刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

（十四）审议《关于公司 2020 年度计划利用闲置资金购买理财产品授权的议案》

详见《驿力科技 836860：关于公司 2020 年度计划利用闲置资金购买理财产品授权的公告》（公告编号：[2020-017]），已刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

（十五）审议《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易的议案》

详见《驿力科技 836860：关于补充确认 2019 年偶发性关联交易公告（补充）》（公告编号：[2020-018]），已刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

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，议案序号为八、十五；

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；

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书、股东账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东（或合伙企业的执行事务合伙人）出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东（合伙企业）委托非法定代表人（非执行事务合伙人）出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位（合伙企业）印章及法定代表人（执行事务合伙人）签字的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2020年5月13日8:30-11:30,13:00-17:00

（三）登记地点：江苏省苏州市工业园区唯新路99号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：江苏省苏州市工业园区唯新路99号公司会议室

邮政编码：215122

联系人：董事会秘书 李建龙

电话：0512-69367975

传真：0512-62807876

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- (一)《第二届董事会第七次会议决议》
- (二)《第二届监事会第六次会议决议》

苏州驿力机车科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日