

证券代码：831739

证券简称：艾斯克

主办券商：西部证券

吉林省艾斯克机电股份有限公司

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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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。

2019 年年度股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（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 9：00。

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	831739	艾斯克	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. 本公司聘请的北京天驰君泰（长春）律师事务所徐大勇、李正卓律师。

（七）会议地点

吉林省四平红嘴经济技术开发区文凯路 1739 号公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，并根据公司生产经营的实际需要，公司拟对《吉林省艾斯克机电股份有限公司章程》的相应条款作出修订，原《公司章程》作废，通过新的《公司章程》。

关于修订公司章程的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林省艾斯克机电股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-003）。

（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《吉林省艾斯克机电股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林省艾斯克机电股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-004）。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《吉林省艾斯克机电股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行

修订。

修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林省艾斯克机电股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-005）。

（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《吉林省艾斯克机电股份有限公司监事会议事规则》的部分条款进行修订。

修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林省艾斯克机电股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

（五）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

鉴于全国中小企业股份转让系统有限公司对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》进行了修订，现公司按照《非上市公众公司信息披露管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，拟对《吉林省艾斯克机电股份有限公司信息披露管理制度》的部分条款进行修订。

修订后的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林省艾斯克机电股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-007）。

（六）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会结合 2019 年公司治理的有效性，并根据公司 2019 年度各项运营结果，对 2019 年董事会工作进行总结，并形成《2019 年度董事会工作报告》。

（七）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2019 年工作进行总结，并形成《公司监事会 2019 年度工作报告》。

（八）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

《公司 2019 年度财务决算报告》。

（九）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

《公司 2020 年度财务预算报告》。

（十）审议《关于 2019 年度不进行利润分配的议案》

综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司 2019 年度暂不进行利润分配，结转以后年度处理。

（十一）审议《关于〈吉林省艾斯克机电股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要〉的议案》

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《吉林省艾斯克机电股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）及《吉林省艾斯克机电股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

（十二）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构，聘期一年。

（十三）审议《关于追认关联交易的议案》

公司根据经营发展需要，以位于四平红嘴经济技术开发区文凯路 1739 号的办公楼、厂房、综合楼、仓储库、换热站作为抵押向中国邮政储蓄银行股份有限公司四平市分行申请小企业循环贷款用于购买原材料，授信额度为 3000 万元人民币，授信额度存续期为 96 个月，自 2019 年 4 月 4 日起至 2027 年 4 月 3 日。此项循环贷款除以公司不动产作为抵押外，公司董事长宋岩冰及其妻子李丹为该笔贷款提供最高额保证担保。详见公司在全中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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（十三）；

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、股东账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，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、持股凭证和代理人身份证办理登记；
- 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人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、持股凭证；
- 5、办理登记手续，可以信函、传真及现场方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月14日8：30-16：30

（三）登记地点：吉林省四平红嘴经济技术开发区文凯路1739号公司大会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：郭永江；2、联系电话：0434-320192；3、传真：0434-3202380；4、邮寄地址：吉林省四平红嘴经济技术开发区文凯路1739号。

（二）会议费用：与会人员费用自理

五、备查文件目录

- （一）《吉林省艾斯克机电股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- （三）《吉林省艾斯克机电股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

吉林省艾斯克机电股份有限公司董事会

2020年4月24日