

证券代码：870451

证券简称：立峰股份

主办券商：中银证券

上海立峰汽车传动件股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日下午 2 点 00 分。

（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	870451	立峰股份	2020年5月15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. 本公司聘请的上海市海华永泰律师事务所见证律师

（七）会议地点

上海市宝山区罗店镇抚远路 2389 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

审议关于 2019 年度董事会工作报告的议案。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

审议关于 2019 年度监事会工作报告的议案

（三）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海立峰汽车传动件股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-005）、《上海立峰汽车传动件股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-006）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

审议关于公司 2019 年度财务决算报告的议案。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

审议关于公司 2020 年度财务预算报告的议案。

（六）审议《2019 年度利润分配方案》

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2019 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本及其他形式的利润分配。

（七）审议《2019 年度审计报告》

审议瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华审字[2020]31240003 号的标准无保留意见的审计报告。

（八）审议《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》

公司拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的情况，对公司 2020 年财务报告进行年度审计，聘期一年，现提请股东大会审议。

（九）审议《向银行申请抵押贷款暨关联担保》

审议有关向银行申请抵押贷款暨关联担保的议案，具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)

发布的《上海立峰汽车传动件股份有限公司关于向银行申请抵押贷款暨关联担保的公告》（公告编号 2020-003）。

（十）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号 2020-004）。

（十一）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会议事规则》（公告编号 2020-008）。

（十二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号 2020-009）。

（十三）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则》（公告编号 2020-010）。

（十四）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理制度》（公告编号 2020-011）。

（十五）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《对外投资管理制度》(公告编号 2020-012)。

（十六）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关联交易管理制度》(公告编号 2020-013)。

（十七）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《信息披露管理制度》(公告编号 2020-014)。

（十八）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《利润分配管理制度》(公告编号 2020-015)。

（十九）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《承诺管理制度》(公告编号 2020-016)。

（二十）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《投资者关系管理制度》(公告编号 2020-017)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位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。

办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月18日09时00分-17时30分。

（三）登记地点：公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：陈晨 021-66015788-806

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）上海立峰汽车传动件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

(二) 上海立峰汽车传动件股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

上海立峰汽车传动件股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日