

证券代码：831690

证券简称：恒升机床

主办券商：华安证券

芜湖恒升重型机床股份有限公司

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。

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国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 18 日上午 10 点-11 点 30 分。

现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日上午 10 点-11 点 30 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	831690	恒升机床	2020年5月14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. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所吴波律师。

（七）会议地点

公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司 2019 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司 2019 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公告，公告编号：2020-014、2019-015。

（四）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司实现营业收入73,874,461.71元，净利润-7,024,686.03元，提取法定盈余公积0元，截止2019年12月31日未分配利润-17,228,460.87元。鉴于公司无可供分配利润，本年度拟

不进行利润分配。

（五）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。

（六）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。

（七）审议《关于公司实际控制人向公司提供新增委托贷款的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度期末货币资金余额为 14,171,520.88 元，经营活动现金净流量为 3,504,920.35 元。鉴于机床工具行业竞争异常激烈和材料成本持续上涨的形势，为降低公司融资成本，支持公司持续稳步发展，在 2020 年度内，可视公司实际经营需要，由实际控制人向公司提供新增委托贷款，款项用于补充流动资金。贷款总额不超过 2000 万元，贷款期限为 5 年，年利率为 2.0%。

（八）审议《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

公司将继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，聘用期 1 年。

（九）审议《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公告，公告编号：2020-016。

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，议案序号为七；

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、股东账户卡办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
- 4、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。
- 5、办理登记手续，可用信函、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：2020 年 5 月 18 日 9:00-10:00

（三）登记地点：芜湖恒升重型机床股份有限公司办公大楼一楼会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系地址：芜湖恒升重型机床股份有限公司股份有限公司
邮政编码：241100 联系电话：0553-8767389 传 真：0553-8766878 联 系 人：
李一才
- （二）会议费用：参会股东费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《芜湖恒升重型机床股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
- 2、《芜湖恒升重型机床股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

芜湖恒升重型机床股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日