

证券代码：838825

证券简称：金兴机械

主办券商：东莞证券

广东金兴机械股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东金兴机械股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 21 日 15:00-17:00。

（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	838825	金兴机械	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. 本公司聘请的广东莞泰律师事务所律师。

（七）会议地点

广东金兴机械股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》。

议案内容详见公司于2020年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东金兴机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》。

议案内容详见公司于2020年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东金兴机械股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

（三）审议《2019年度财务报告》。

议案内容详见公司于2020年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东金兴机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公

告》（公告编号：2020-002）及《广东金兴机械股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

（四）审议《2020 年度经营计划及财务预算方案》。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东金兴机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-002）及《广东金兴机械股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

（五）审议《2019 年年度报告及摘要》。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）及《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）。

（六）审议《2019 年度权益分派预案》。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东金兴机械股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。

（七）审议《关于聘请 2020 年度财务报告审计机构的议案》。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东金兴机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-002）及《广东金兴机械股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

（八）审议《关于修改<广东金兴机械股份有限公司章程>的议案》。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东金兴机械股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-007）、《广东金兴机械股份有限公司章程》（公告编号：

2020-008)。

(九) 审议《关于修改<广东金兴机械股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

议案内容详见公司于2020年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东金兴机械股份有限公司股东大会制度》(公告编号：2020-009)。

(十) 审议《关于修改<广东金兴机械股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

议案内容详见公司于2020年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东金兴机械股份有限公司董事会制度》(公告编号：2020-010)。

(十一) 审议《关于修改<广东金兴机械股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

议案内容详见公司于2020年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东金兴机械股份有限公司监事会制度》(公告编号：2020-011)。

(十二) 审议《关于修改<广东金兴机械股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。

议案内容详见公司于2020年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东金兴机械股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2020-014)。

(十三) 审议《关于修改<广东金兴机械股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。

议案内容详见公司于2020年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东金兴机械股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2020-015)。

（十四）审议《关于修改〈广东金兴机械股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

议案内容详见公司于2020年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东金兴机械股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-016）。

（十五）审议《关于制定〈广东金兴机械股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》。

议案内容详见公司于2020年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东金兴机械股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-019）。

（十六）审议《关于制定〈广东金兴机械股份有限公司承诺管理制度〉的议案》。

议案内容详见公司于2020年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东金兴机械股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）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20日9:00-17:00

(三) 登记地点：广东金兴机械股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：蔡淑玲，联系电话：0754-88200777，传真：0754-82484802，联系地址：汕头市澄海路北侧华新城仓库B、D座。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

- (一) 《广东金兴机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- (二) 《广东金兴机械股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

广东金兴机械股份有限公司董事会

2020年4月27日