

证券代码：832226

证券简称：新阳升

主办券商：东吴证券

苏州新阳升科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 18 日 9:00。

（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	832226	新阳升	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. 本公司聘请的北京大成(苏州)律师事务所孙勇、陆雅曦律师。

(七) 会议地点

苏州市相城区黄埭高新区春兰路79号 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司2019年度董事会工作报告》

根据《证券法》、《公司法》和《公司章程》的有关要求,结合公司董事会2019年度工作情况及公司年度经营状况,公司董事会组织编写了《苏州新阳升科技股份有限公司董事会工作报告》。

(二) 审议《公司2019年度监事会工作报告》

根据《证券法》、《公司法》和《公司章程》的有关要求,结合公司监事会2019年度工作情况,公司监事会组织编写了《苏州新阳升科技股份有限公司监事会工作报告》。

(三) 审议《公司2019年度财务审计报告》

根据《证券法》、《公司法》和《公司章程》的有关要求,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2019年12月31日财务报表进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(中审亚太审字(2020)020199号)。

（四）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》

根据《公司章程》的有关规定及公司 2019 年度实际经营情况，公司编制了公司 2019 年年度报告全文及摘要。

具体内容详见公司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《苏州新阳升科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-022）、《苏州新阳升科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-023）。

（五）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

根据《证券法》、《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司 2019 年度实际经营情况，公司编制了《苏州新阳升科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

（六）审议《公司 2019 年度利润分配方案》

受疫情影响及基于战略发展考虑，公司暂不对 2019 年度利润进行分配。

（七）审议《公司 2020 年度财务预算报告》

根据《证券法》、《公司法》和《公司章程》的有关要求，并参照公司 2019 年运营情况，公司编制了《苏州新阳升科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

（八）审议《公司关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的财务审计机构，并顺利完成了公司 2019 年财务报表的审计工作，其工作认真负责，能较好地帮助企业发现问题并改正。现拟继续聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

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、现场方式：

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人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；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书（见附件）。

2、非现场方式：将上述文件以邮件形式发送至邮箱 nsr@nsrmarine.com。

（二）登记时间：2020 年 5 月 17 日 9:00-11:00

（三）登记地点：苏州市相城区黄埭高新区春兰路 79 号，公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：沈晓磊

联系电话：0512-66733733

传真：0512-66730261

电子邮箱：nsr@nsrmarine.com

地址：江苏省苏州市相城区黄埭高新区春兰路 79 号

邮 编：215143

（二）会议费用：自理

（三）临时议案：临时议案请于会议召开前十日提出。

五、备查文件目录

- （一）《苏州新阳升科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- （二）《苏州新阳升科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

苏州新阳升科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日