

证券代码：831148

证券简称：长宏科技

主办券商：国泰君安

## 湖南长宏锅炉科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准 或履行必要的程序。

##### (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 27 日 9:00-12:00。

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	831148	长宏科技	2020年5月20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. 本公司聘请的湖南业达律师事务所向涛律师、易茂松律师。

#### （七）会议地点

公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。

### （二）审议《2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2019 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。

### （三）审议《2019 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《2019 年年度报告》(公告编号 2020-010)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号 2020-011)。

### （四）审议《2019 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2019 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《公司

2019 年度财务决算报告》，提交股东大会审议。

(五) 审议《2020 年度财务预算报告的议案》

根据公司运营状况及未来经营规划，公司编制了《公司 2020 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。

(六) 审议《2019 年度利润分配方案的议案》

支持公司发展，公司就 2019 年度可供分配的利润，拟本次不进行分配。

(七) 审议《续聘公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》

众华会计师事务所(特殊普通合伙)在审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟在 2020 年继续聘任中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

根据《湖南长宏锅炉科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，公司应当对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，预计 2020 年度公司向控股股东且为一致行动人的曹希新或吴四娥借款 3,000,000.00 元，该借款为缓解公司流动资金压力。

(九) 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。该议案具体内容详见 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上披露的《湖南长宏锅炉科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2020-005)。

(十) 审议《关于修订<信息披露管理制度>部分条款的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《信息披露管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见 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上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-012）。

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（八）；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席持本人身份证件、股东账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，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。

（二）登记时间：2020 年 5 月 27 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司一楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐跃宇 电话：8193758

（二）会议费用：参会股东费用自理

### 五、备查文件目录

- 1、湖南长宏锅炉科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议
- 2、湖南长宏锅炉科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

湖南长宏锅炉科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日