

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、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、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；（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；（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。

（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