

证券代码：831860

证券简称：盛安传动

主办券商：开源证券

江苏盛安传动股份公司

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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（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 17 日上午 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	831860	盛安传动	2020年5月10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。

（七）会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2019年度董事会工作报告>》议案
《2019年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2019年度财务决算报告>》议案
《2019年度财务决算报告》

（三）审议《关于<2020年度财务预算报告>》议案
《2020年度财务预算报告》

（四）审议《关于<2019年度报告及年度报告摘要>》议案
《2019年度报告及年度报告摘要》

（五）审议《关于<公司 2019 年度利润分配方案>》议案

根据公司的实际情况，拟定公司 2019 年度利润不分配，不进行公积金转增股本。

（六）审议《关于续聘 2020 年度会计事务所》议案

综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（七）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

议案内容详见公司于 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2020 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-026）。

（八）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

议案内容详见公司于 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-025）。

（九）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

《2019 年度监事会工作报告》

（十）审议《关于会计政策变更》议案

具体内容详见公司于 2020 年 04 月 27 日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《关于会计政策变更》（公告编号：2020-028）。

（十一）审议《关于补充确认变更募集资金使用用途》议案

具体内容详见公司于2020年04月27日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《关于补充确认变更募集资金使用用途》（公告编号：2020-029）。

（十二）审议《关于对外投资事项变更》议案

具体内容详见公司于2020年04月27日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《关于对外投资事项变更》（公告编号：2020-030）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）、（十二）；

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以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代

表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、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 17 日 8:00-9:00

（三）登记地点：盐城市盐都区建业路 36 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：公司董事会秘书：黄哲媛；联系地址：盐城市盐都区建业路 36 号；电话：0515-88725766；传真：0515-88725766。

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《江苏盛安传动股份公司第二届董事会第二十次会议决议》

（二）《江苏盛安传动股份公司第二届监事会第十次会议决议》

江苏盛安传动股份公司董事会

2020 年 4 月 27 日