

证券代码：833424

证券简称：ST 电庄

主办券商：英大证券

成都新能电庄科技股份有限公司

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。

2020 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过关于提议召开《2019 年年度股东大会的议案》，批准本次会议。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议不设网络投票方式。

（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 9:30。

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	833424	ST 电庄	2020年5月18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. 本公司聘请的北京康达律师事务所的律师

（七）会议地点

成都市高新区吉泰五路 88 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2020 年公司各方面的工作，董事会制作了《2019 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定，以及《公司章程》的规定本报告在 2019 年度公司的生产经营情况、公司发展战略、2019 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

监事会编制了《公司 2019 年度监事会工作报告》，对 2019 年度公司经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾。

（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

公司 2019 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及

主要财务指标。

（四）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

公司 2020 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，按照财务预算编制原则，形成了《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》。

（五）审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案的具体内容见 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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司 2019 年度不进行利润分配，结转以后年度处理。

（七）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的本议案的公告（公告编号：2019-006）。

（八）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》。

（九）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订并启用，具体议案内容参见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的

《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：公告编号：2020-013）。

（十）审议《关于提名刘卫东为董事的议案》

公司原董事王静懿因个人原因辞去董事职务，导致公司董事低于法定人数，故提名刘卫东为公司董事。任期自股东大会通过决议之日起至第二届董事会任期届满为止。

（十一）审议《关于提名刘建琼和雍颖为监事的议案》

2020年1月3日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规制》”）。根据《治理规则》第四十八条第二款的规定，挂牌公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

鉴于先大利与公司董事先越为父子关系，梁牧与公司董事刘颖为夫妻关系，不符合《治理规则》规定的监事任职资格，不再适合担任公司监事，故先大利、梁牧申请辞去监事职务。导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（十二）审议《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。

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）；

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

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2020年5月21日 9:00-9:30

(三) 登记地点：成都市高新区吉泰五路88号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘颖 联系电话：028-85355695 地址：成都市高新区吉泰五路88号公司会议室

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《成都新能电庄科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《成都新能电庄科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

成都新能电庄科技股份有限公司董事会

2020年4月27日