

证券代码：834715

证券简称：十川股份

主办券商：渤海证券

山东十川节能科技股份有限公司 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《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日 9 时 00 分。

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	834715	十川股份	2020年5月12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. 本公司聘请的北京市盈科（烟台）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

山东十川节能科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

议案内容：公司 2019 年度董事会工作报告。

（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

议案内容：公司 2019 年度监事会工作报告。

（三）审议《公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》

议案内容：公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告。

（四）审议《公司 2019 年度报告及其摘要》

议案内容：公司 2019 年度报告及其摘要，内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020--041）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020--042）。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

公司制订 2019 年度利润分配方案为：对公司 2019 年度可供股东分配的利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。

（六）审议《关于公司 2019 年度财务报表审计报告对外报出的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有关规定，需对外报出公司 2019 年度财务报表审计报告。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 19 日 8 时 00 分至 9 时 00 分。

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：青岛市崂山区科苑纬 1 路 1 号青岛国际创新园 B 座 9 层 B2 区；邮编：266071；联系人：王幸友；联系电话：0532-66750679；传真：0532-85039151；邮箱：wangxingyou@sdcjn.com

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

- 1、《山东十川节能科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《山东十川节能科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东十川节能科技股份有限公司董事会

2020年4月27日