

证券代码：872574

证券简称：东唐电气

主办券商：东莞证券

唐山东唐电气股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（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 18 日 9：00-11：00。

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	872574	东唐电气	2020年5月15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. 本公司聘请的北京京师(天津)律师事务所洪乔 刘亮 律师。

（七）会议地点
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 》

公司董事会根据 2019 年的工作情况和 2020 年的工作计划，组织编写了《唐山东唐电气股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2020 年发展规划。

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案 》

公司监事会根据 2019 年的工作情况和 2020 年的工作计划，组织编写了《唐山东唐电气股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，对 2019 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据公司内外环境的变化，提出了公司 2020 年主要工作任务。

（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案 》

以公司截至 2019 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案 》

公司以 2020 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的

市场竞争状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则，秉着稳健谨慎的原则，公司编制成了《唐山东唐电气股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司暂不分配 2019 年度利润的议案》

根据中准会计师事务所(特殊普通合伙)的《审计报告》(中准审字[2020]3069 号)及公司实际情况，公司 2019 年度暂不进行利润分配。

（六）审议《关于公司 2019 年度报告及报告摘要的议案》

该议案内容见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《公司 2019 年年度报告》及报告摘要（公告编号：2020-010、2020-009）。

（七）审议《关于公司拟修订公司章程的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于公司拟修订公司章程公告》(公告编号：2020-011)。

（八）审议《关于拟修订关于公司监事会议事规则的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《监事会议事规则公告》(公告编号：2020-012)。

（九）审议《关于拟修订公司董事会会议事规则的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《董事会议事规则公告》(公告编号：2020-013)。

（十）审议《关于拟修订公司股东大会议事规则的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《股东大会议事规则公告》(公告编号：2020-014)。

（十一）审议《关于公司拟制定利润分配制度的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《利润分配制度公告》(公告编号：

2020-015)。

(十二) 审议《关于追认 2019 年公司偶发性关联交易的议案 》

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于追认 2019 年公司偶发性关联交易公告》(公告编号：2020-017)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；《关于公司拟修订公司章程的议案》

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

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐户卡或其他有效持股凭证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印件，以现场或传真的方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 18 日 08 时 30 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵昕，联系地址：唐山市滦县经济开发区日月潭路 010 号，联系电话：15175518283、0315-7235200，传真：0315-7107817，邮政编码：063000

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

(一)《唐山东唐电气股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

唐山东唐电气股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日