

证券代码：870696

证券简称：华盛电气

主办券商：华安证券

## 江苏华盛电气股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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

现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 10 时

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，包含优先股股东，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	870696	华盛电气	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. 本公司聘请的江苏哲睿律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》议案

议案内容详见2020年4月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》议案

议案内容详见2020年4月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》。

（三）审议《2019年年度报告及摘要》议案

议案内容详见2020年4月27日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

（四）审议《2019年度财务决算报告》议案

议案内容详见2020年4月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

（五）审议《2019年度利润分配方案》议案

议案内容详见2020年4月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

（六）审议《2020年度财务预算报告》议案

议案内容详见2020年4月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

（七）审议《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

议案内容详见2020年4月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

议案内容详见2020年4月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

（九）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》议案

议案内容详见2020年4月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

（十）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》议案

议案内容详见2020年4月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

(十一) 审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

(十二) 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》议案

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。

(十三) 审议《关于前期会计差错更正》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《前期会计差错更正公告》。

(十四) 审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于补充确认偶发性关联交易公告》。

### 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件（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。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 18 日 9 时至 10 时

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张守国

联系电话：0515-88488788      传真：0515-88489083

邮政编码：224056

联系地址：江苏省盐城市盐都区盐龙街道龙乘路

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》；

(二)与会监事签字确认的公司《第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告

江苏华盛电气股份有限公司

董事会

2020年4月27日