

证券代码：838272

证券简称：雄狮装备

主办券商：新时代证券

## 信阳雄狮装备科技股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《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 19 日 8:30。

预期会议时间 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 2020 年 5 月 15 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	838272	雄狮装备	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. 本公司聘请的北京长安律师事务所李涛、王宇维律师。

#### （七）会议地点

公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》

2019 年度董事会工作报告。

### （二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》

2019 年度监事会工作报告。

### （三）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，公告编号为 2020-013、2020-014。

### （四）审议《关于 2019 年度财务决算报告》

2019 年度财务决算报告

### （五）审议《关于 2020 年度财务预算方案》

2020 年度财务预算方案。

（六）审议《关于 2019 年度利润分配的方案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，2018 年度不进行利润分配

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为 2020-009。

（八）审议《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计机构》

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（九）审议《董事会关于公司 2019 年度包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于公司 2019 年度包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》，公告编号为 2020-010。

（十）审议《监事会关于公司 2019 年度包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于公司 2019 年度包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》，公告编号为 2020-011。

（十一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2020-012。

（十二）审议《关于拟修订《公司章程》公告》

根据公司自身经营发展的需要，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，现拟对《公司章程》做出相应的修改。

（十三）审议《修改公司相关制度》

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等进行修改。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

（十五）审议《监事会议事规则》

明确监事会的职责与权限，规范监事会的议事方式与表决程序，保障监事会高效、有序运作。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二；

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

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书办理登记手续。法人股东由法定代表人

出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（法定代表人签字或盖章，并加盖公章）办理登记手续。

（二）登记时间：2020年5月19日上午8:30

（三）登记地点：公司三楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：（一）董事会秘书郝文昊 联系电话：0376-8916003 传真：0376-8916559 联系地址：信阳市平桥区工业城工九路18号，信阳雄狮装备科技股份有限公司

（二）会议费用：食宿及交通等费用自理

#### 五、备查文件目录

《信阳雄狮装备科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

信阳雄狮装备科技股份有限公司董事会

2020年4月28日