

证券代码：831042 证券简称：芜起股份 主办券商：中泰证券

芜湖起重运输机器股份有限公司

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。

本次会议由董事会召集，提前 20 日以书面方式通知，符合年度股东大会召集的规定和程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。不需要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 9:00-11:00 点。

（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	831042	芜起股份	2020年5月13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. 本公司聘请的上海必和(芜湖)律师事务所2名律师。

(七) 会议地点

芜湖起重运输机器股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 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《关于公司 2019 年度监事会工作报告》

议案内容:《关于公司 2019 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》

审议内容:《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》

审议内容:《关于公司 2019 年度财务决算报告》

(五) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》

审议内容:《关于公司 2020 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》

审议内容:根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 24,209,981.16 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 0.34 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行

（七）审议《关于修订公司章程》议案

审议内容:根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，经股东大会审议后实施，同时原章程废止。详见《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-006）。

（八）审议《关于修订股东大会权限范围相关制度》议案

审议内容:为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司信息披露管理办法》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露制度》，上述制度经股东大会审议后实施，同时原各项制度废止。

（九）审议《关于<修订监事会议事规则>的议案》

审议内容:为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》，制定新的《监事会议事规则》，该制度经股东大会审议后实施，同时原制度废止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为为七；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月19日上午8:00-9:00

（三）登记地点：芜湖起重运输机器股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系人：安平
- 2、联系地址：芜湖市三山经济开发区官河路与浮山路交叉口
- 3、电话：0553-3916719
- 4、传真：0553-5852711
- 5、邮政编码：241001

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《芜湖起重运输机器股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《芜湖起重运输机器股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

芜湖起重运输机器股份有限公司

董事会

2020年4月28日