

证券代码：430672

证券简称：鼎浩股份

主办券商：江海证券

如皋市鼎浩液压机械股份有限公司 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

（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 日上午 9:00。

（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	430672	鼎浩股份	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. 本公司聘请的上海锦天城律师事务所李波、沈璐律师。

（七）会议地点

浙江金华市八达中路 501 号，金华青年智慧汽车有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年董事会工作报告的议案》

2019 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事长就 2019 年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。

（二）审议《关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》

公司监事会就 2019 年监事会工作情况和公司依法运作情况等作了总结。

（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《如皋市鼎浩液压机械股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）和《如皋市鼎浩液压机械股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

（四）审议《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

公司 2019 年度财务报告经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并

出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，针对该审计意见，公司董事会编制了专项说明，详见《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-011）。

（五）审议《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

公司 2019 年度财务报告经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，针对该审计意见，公司监事会编制了专项说明，详见《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-012）。

（六）审议《关于公司 2019 年财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司经营情况和报表数据，编制了 2019 年年度财务决算报告。2019 年度公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（七）审议《关于公司 2020 年财务预算报告的议案》

董事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2019 年度运营情况，制定了 2020 年度财务预算报告并予以汇报。

（八）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2020 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司拟定 2019 年不进行利润分配。

（九）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

(十) 审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业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 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-013）。

(十一) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，重新修订《公司章程》，详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-014）。

(十二) 审议《关于拟修订<公司股东大会议事规则>的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，重新修订《股东大会议事规则》，请详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-015）。

(十三) 审议《关于拟修订<公司董事会议事规则>的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，重新修订《董事会议事规则》，详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《董事会议事规则》（公告编号：2020-016）。

(十四) 审议《关于拟修订<公司监事会议事规则>的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，重新修订《监事会议事规则》，详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《监事会议事规则》（公告编号：2020-017）。

（十五）审议《关于拟修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等的相关要求，重新修订《公司信息披露管理制度》，详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-018）。

（十六）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，结合公司实际情况制定《利润分配管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

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：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由法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人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；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8点至9点

（三）登记地点：浙江省金华市八达中路501号，全资子公司金华青年智慧汽车

有限公司二楼会议室。

四、其他

- (一) 会议联系方式：浙江省金华市八达中路 501 号，邮编：322300，联系电话：0579-89186480，联系人：唐晶。
- (二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 《如皋市鼎浩液压机械股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 《如皋市鼎浩液压机械股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

如皋市鼎浩液压机械股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日