

证券代码：870605

证券简称：高昌机电

主办券商：申万宏源

广州高昌机电股份有限公司

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《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

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 6 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	870605	高昌机电	2020年6月3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. 本公司聘请的广东格林律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

广州高昌机电股份有限公司会议室

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 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》。

(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 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第二次会议决议公告》。

(三) 审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》。

（六）审议《2019 年度权益分派方案》

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》。

（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》。

（八）审议《关于预计 2020 年度公司与关联方日常关联交易》

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案（八）；

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6月6日上午9:00

（三）登记地点：广州高昌机电股份有限公司门卫室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高空 联系地址：广州高昌机电股份有限公司会议室 联系电话：18620009545 传真：010-32223023 邮政编码：511356

（二）会议费用：现场会议为期半天，与会者住宿和交通费自理

五、备查文件目录

- （一）公司《第二届董事会第三次会议决议》；
- （二）公司《第二届监事会第二次会议决议》。

广州高昌机电股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日