

证券代码：430652

证券简称：三联泵业

主办券商：东北证券

三联泵业股份有限公司

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 27 日 14：00。

（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	430652	三联泵业	2020年5月21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. 本公司聘请的承义律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》

《2019年度总经理工作报告》

(二) 审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

董事会 2019 年度具体工作情况汇报，董事会履职情况以及 2020 的工作思路。

(三) 审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

《2019年度财务决算报告》

(四) 审议《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

《2020年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年年度报告》(公告编号：2019-004)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2019-003)

(六) 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》的议案》

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。

（七）审议《关于〈2019 年度权益分派预案〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份有限公司指定信息披露平台披露的《2019 年权益分派预案》（公告编号：2020-007）。

（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

详见公司 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统网站发布的《关于拟修订公司章程》（公告编号：2020-005）。

（九）审议《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

详见公司 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统网站发布的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-006）。

（十）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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，公司对董事会议事规则进行了相应修订。

（十一）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

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，公司对股东大会议事规则进行了相应修订。

（十二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

监事会 2019 年度工作回顾，监事会议案审查情况，财务工作检查情况以及公司治理监督情况，对 2020 年监事会工作进行安排。

(十三) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

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，公司对监事会议事规则进行了相应修改。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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

法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书或法人授权委托书、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记；个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年5月23日9:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：安徽省和县经济技术开发区牛屯河路
会议室联系人：公司证券部 电话：0555-5311294 传真：0555-5300000

(二) 会议费用：参会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

《三联泵业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》

三联泵业股份有限公司董事会

2020年4月29日