

证券代码：838232

证券简称：加勒股份

主办券商：东吴证券

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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 10:00。

（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	838232	加勒股份	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. 本公司聘请的国浩律师事务所丁铮、李昆律师。

（七）会议地点

镇江新区大港银河路1号镇江加勒智慧电力科技股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司2019年年度报告及摘要》

公司董事会编制了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》，请各位股东审议。

（二）审议《公司2019年度董事会工作报告》

公司董事会编制了《公司2019年度董事会工作报告》，请各位股东审议。

（三）审议《公司2019年度监事会工作报告》

公司监事会编制了《公司2019年度监事会工作报告》，请各位股东审议。

（四）审议《公司2019年度利润分配方案》

为保证公司长远发展，根据有关法规和公司具体情况，拟对2019年度未分配利润不进行分配，请各位股东审议。

(五) 审议《公司 2019 年度财务决算报告》

公司制定了《公司 2019 年度财务决算报告》，请各位股东审议。

(六) 审议《公司 2020 年度财务预算报告》

公司制定了《公司 2020 年度财务预算报告》，请各位股东审议。

(七) 审议《关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构，请各位股东审议。

(八) 审议《关于公司 2020 年度预计日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2020 年度日常性关联交易如下：

单位：元

序号	关联方	交易类别	交易内容	预计发生金额
1	江苏西子投资有限公司	关联担保	关联方为公司向银行申请贷款提供无偿担保	不超过人民币 3,750 万元
2	马见雄（公司董事长、实际控制人）	关联担保	关联方为公司向银行申请贷款提供无偿担保	不超过人民币 3,750 万元
3	王林（公司董事）	关联担保	关联方为公司向银行申请贷款提供无偿担保	不超过人民币 3,750 万元

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书；

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月19日9:00-10:00

（三）登记地点：镇江新区大港银河路1号镇江加勒智慧电力科技股份有限公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周泽旭 地址：镇江新区大港银河路1号 联系电话：0511-88951708 传真：0511-88951707

（二）会议费用：本次大会预期1天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

镇江加勒智慧电力科技股份有限公司董事会

2020年4月29日