

证券代码：872273

证券简称：创合电气

主办券商：东吴证券

## 福建创合电气股份有限公司

### 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

本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

##### （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 20 日 9:00 。

预计会期 0.5 天。

##### （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	872273	创合电气	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. 本公司聘请的国浩律师事务所向亮、高鹏律师。

#### (七) 会议地点

福建省福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 I 座二楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《公司 2019 年年度报告及摘要》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的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-009 号),《公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-010 号)。

### (二) 审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规及公司章程,由董事长代表董事会向股东大会汇报 2019 年董事会工作情况。

### (三) 审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规及公司章程,由监事会主席代表监事会向股东大会汇报 2019 年监事会工作情况。

### (四) 审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司 2019 年审计报告》编制的公司 2019 年度财务决算报告。

### (五) 审议《公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2019 年审计报告》及公司 2020 年经营发展计划编制的 2020 年财务预算报告。

（六）审议《续聘公司 2020 年度审计机构》议案

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年审计机构。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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-011 号）。

（七）审议《关于公司子公司福州需求侧电力科技有限公司注册资本增资至 6000 万元》议案

为提升子公司的品牌及综合实力，扩大子公司的业务规模，拟增加子公司注册资金至 6000 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；

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，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；3、法人股东委托非法定代表人出席会议的，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；4、由代理人代表个人股东出席会议的，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；5、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：2019 年 5 月 19 日 9：00-12:00

（三）登记地点：福建省福州市仓山区建新北路 142 号奋安创意园 I 座二楼公司会议室

### 三、其他

(一) 会议联系方式：周修妹 联系地址：福建省福州市仓山区建新北路 142 号  
奋安创意园 I 座二楼 联系电话：0591-83548638 传真：0591-87303049 邮  
政编码：350008

(二) 会议费用：自理

### 四、备查文件目录

《福建创合电气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；  
《福建创合电气股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

福建创合电气股份有限公司董事会

2020年4月29日