

证券代码：833947

证券简称：同为电气

主办券商：国信证券

## 哈尔滨同为电气股份有限公司 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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

本次会议采用现场方式召开

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日预计会期 0.5 天。

会议召开时间 2020 年 5 月 19 日 9：30 分—11：30 分

## （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	833947	同为电气	2020年5月12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. 本公司聘请的北京德恒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 年董事会工作报告的议案》

《2019 年董事会工作报告》

### （二）审议《关于 2019 年监事会工作报告的议案》

《2019 年监事会工作报告》

### （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 2019 年度报告及摘要的议案》

《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》

（五）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好的维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容：根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求以及公司 2019 年度利润分配方案，拟对公司章程进行修订，具体详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》【公告编号：2020-0015】

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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

现场登记

出席会议的股东应持如下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
- 2、由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证；
- 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会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年5月19日09时00分至09时30分

(三) 登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区鄱阳中街17号公司三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孟宪萍 电话：0451-87551234-8823 传真：  
0451-87554455 电子邮箱：2545277056@qq.com 地址：哈尔滨开发区迎  
宾路集中区鄱阳中街17号

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《哈尔滨同为电气股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

经与会监事签字确认的《哈尔滨同为电气股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

哈尔滨同为电气股份有限公司董事会

2020年4月29日