

证券代码：834933

证券简称：正弦电气

主办券商：国泰君安

深圳市正弦电气股份有限公司 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所作决议合法有效。

（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

现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日上午 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，包含优先股股东，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	834933	正弦电气	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. 本公司聘请的信达律师事务所指派的律师。

（七）会议地点

深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园 7#厂房 5楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

公司董事会根据公司 2019 年度经营情况，编制了公司《2019 年年度报告及摘要》，详情见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。

（二）审议《关于 2019 年度审计报告及财务报表》议案

公司 2019 年度审计报告及财务报表真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度财务状况及经营成果。

（三）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》的要求，结合公司董事会 2019 年度实际工作情况，编制了《2019 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2019 年度的工作情况作了详细的总结。

（四）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》的要求，结合公司监事会 2019 年度实际工作情况，编制了《2019 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2019 年度的工作情况作了详细的总结。

（五）审议《关于 2019 年度财务决算报告》议案

公司 2019 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度财务状况及经营成果。

（六）审议《关于 2020 年度财务预算报告》议案

公司 2020 年度财务预算报告的编制，遵循谨慎、合理的原则，在 2019 年度财务报告决算基础上，充分考虑 2020 年度的实际业务需求、宏观经济形势预期、新业务拓展规划等因素，按预算编制要求进行编制。

（七）审议《关于 2019 年度利润分配》议案

为保障公司生产经营的正常运行，同时兼顾公司实际情况及长远发展需求，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决

定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（八）审议《关于前期会计差错更正报告》议案

详见《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-020）及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市正弦电气股份有限公司前期会计差错更正事项专项审核报告》（信会师报字[2020]第 ZI10298 号）。

（九）审议《关于向银行申请授信额度》议案

为保证 2020 年度公司业务的顺利开展，公司向招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、上海浦东发展银行深圳分行等金融机构申请不超过人民币 7000 万元的综合授信额度，在与各金融机构签署的协议约定的使用期限内，授信额度可循环使用。涂从欢、张晓光拟与招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、上海浦东发展银行深圳分行等金融机构签订最高额不可撤销担保书。上述向银行申请综合授信额度协议及不可撤销担保书，待公司股东大会审议通过后签署。

（十）审议《关于偶发性关联交易》议案

为保证 2020 年度公司业务的顺利开展，公司向招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、上海浦东发展银行深圳分行等金融机构申请不超过人民币 7000 万元的综合授信额度，在与各金融机构签署的协议约定的使用期限内，授信额度可循环使用。涂从欢、张晓光拟与招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、上海浦东发展银行深圳分行等金融

机构签订最高额不可撤销担保书。上述向银行申请综合授信额度协议及不可撤销担保书，待公司股东大会审议通过后签署。

涂从欢、张晓光为公司的实际控制人，以上担保属于关联担保，构成了关联交易。

（十一）审议《关于 2020 年对外投资购买理财产品》议案

为了增加公司的收益，在保证公司正常运作和风险可控的基础上，董事会授权总经理利用闲置自有资金购买安全性高、保本型、短期银行理财产品（包含债券、基金投资以及保本型或低风险型的理财产品），资金使用额度不超过人民币 7,000 万元（包含 7,000 万元，且包含公司子公司武汉市正弦电气技术有限公司购买理财产品使用额度），在上述额度内资金可以循环使用。上述投资额度有效期至 2020 年 12 月 31 日。

（十二）审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，为保证审计工作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

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， 议案序号为十；

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；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：： 2020 年 5 月 18 日上午 9:00-11:30，下午
1:30-4:30

（三）登记地点：深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园
7#厂房

四、其他

（一）会议联系方式：邹敏 0755-86267221

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《深圳市正弦电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 2、《深圳市正弦电气股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

深圳市正弦电气股份有限公司

董事会

2020年4月29日