

证券代码：831533

证券简称：绩优股份

主办券商：华龙证券

上海绩优机电股份有限公司

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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海绩优机电股份有限公司章程》的规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 15:00。

（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	831533	绩优股份	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. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所徐浩勋、乔辰安律师。

（七）会议地点

上海市杨浦区纪念路8号财大科技园2号楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》

《2019年度董事会工作报告》。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》

《2019年度监事会工作报告》。

（三）审议《2019年度财务决算报告》

《2019年度财务决算报告》。

（四）审议《2020年度财务预算报告》

《2020年度财务预算报告》。

（五）审议《2019年年度报告及年度报告摘要》

《2019年年度报告及年度报告摘要》。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

（六）审议《2019年度利润分配方案》

为公司长远发展考虑，公司暂不进行利润分配。未分配利润将用于补充公司日常经营所需的流动资金。

（七）审议《续聘会计师事务所》

继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订，具体议案内容参见公司于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）披露的公告。

（九）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，修订后的文件详见公司于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）披露的公告。

（十）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

公司拟对《董事会议事规则》进行修订，修订后的文件详见公司于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）披露的公告。

（十一）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

公司拟对《监事会议事规则》进行修订，修订后的文件详见公司于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）披露的公告。

（十二）审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

公司拟对《对外担保管理制度》进行修订，修订后的文件详见公司于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）披露的公告。

（十三）审议《关于修订对外投资管理制度的议案》

公司拟对《对外投资管理制度》进行修订，修订后的文件详见公司于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）披露的公告。

（十四）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

公司拟对《关联交易管理制度》进行修订，修订后的文件详见公司于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）披露的公告。

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

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（2）个人股东持本人身份

证、证券账户卡、持股凭证办理登记。(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。(4) 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 19 日 10:00-11:00

(三) 登记地点：上海市杨浦区纪念路 8 号财大科技园 2 号楼公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：(1) 联系地址：上海市杨浦区纪念路 8 号财大科技园 2 号楼公司会议室 (2) 联系电话：021-61396166, 传真：021-61396168 (3) 电子邮箱：cj@shjiyo.com (4) 联系人：程君

(二) 会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

- (一) 《上海绩优机电股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- (二) 《上海绩优机电股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

上海绩优机电股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日