

证券代码：831595 证券简称：科致电气主办券商：申万宏源

上海科致电气自动化股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 10 点至 12 点。预计会期 1 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	831595	科致电气	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. 本公司聘请的汉盛律师事务所殷豪律师。

(七) 会议地点

上海市闵行区浦江镇新骏环路 138 号 3 号楼 301 室公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2020-006)。

(二) 审议《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2020-006)。。

(三) 审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2020-007)。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

（五）审议《关于 2019 年度权益分派方案的议案》

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

（六）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

（八）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

（九）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

（十）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

（十一）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

（十二）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表股东个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、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位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本次会议的，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。

（二）登记时间：2020年5月20日9:00——10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市闵行区浦江镇新骏环路138号3号楼301室
联系人：陆爱娟 联系电话：021-34637140 传真：021-50786976*803
邮政编码：201114

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十一次会议决议》
- （二）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第八次会议决议》

上海科致电气自动化股份有限公司

董事会

2020年4月29日