

证券代码：839866

证券简称：金世装备

主办券商：国盛证券

## 苏州金世装备制造股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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 9:00-12:00

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，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	839866	金世装备	2020年5月13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. 本公司聘请的北京市鑫诺律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

此议案内容详见公司于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《苏州金世装备制造股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

（二）审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

此议案内容详见公司于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《苏州金世装

备制造股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》(公告编号：2020-006)。

(三) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

此议案内容详见公司于 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《苏州金世装备制造股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2020-005)。

(四) 审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

此议案内容详见公司于 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《苏州金世装备制造股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2020-005)。

(五) 审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

此议案内容详见公司于 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《苏州金世装备制造股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2020-005)。

(六) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

此议案内容详见公司于 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《苏州金世装备制造股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2020-005)。

（七）审议《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》

此议案内容详见公司于 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《苏州金世装备制造股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

此议案内容详见公司于 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《苏州金世装备制造股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

（九）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

此议案内容详见公司于 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《苏州金世装备制造股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

（十）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

此议案内容详见公司于 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《苏州金世装备制造股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

（十一）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

此议案内容详见公司于 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《苏州金世装备制造股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

（十二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》议案

此议案内容详见公司于 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《苏州金世装备制造股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- (2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、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，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；
- (4) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月20日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：肖建新

电话：13328010801

联系地址：苏州市吴江区黎里镇苏同黎公路西侧

(二) 会议费用：出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《苏州金世装备制造股份有限公司第一届董事会第十八

次会议决议》；

（二）《苏州金世装备制造股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

苏州金世装备制造股份有限公司

董事会

2020年4月29日