

证券代码：839584

证券简称：君旺股份

主办券商：国融证券

君旺节能科技股份有限公司

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

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《君旺节能科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 5 日 10：30。

预计会期一天。

（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	839584	君旺股份	2020年6月2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. 本公司聘请的北京通商律师事务所王巍、肖玥垚律师。

（七）会议地点

上海市静安区天目西路128号嘉里企业中心第一座1605室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2019年年度报告及其摘要》

根据《公司章程》的有关规定及公司2018年度实际经营情况，公司编制了《君旺节能科技股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要。

（二）审议《关于公司2019年度董事会工作报告》

公司董事会结合2019年度的主要工作情况，拟定《2019年度董事会工作报告》。报告对2019年工作进行了总结，并提出了2020年的工作重点和工作目标。

（三）审议《关于2019年度监事会工作报告》

本年度内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会制度》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《君旺节能科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司2019年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度公司实现净利润 34,779,129.46 元，根据公司经营发展需要，2019 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案。

（七）审议《关于聘任公司 2020 年度审计机构》

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务审计机构，期限一年，会计师事务所的审计费用提请股东大会授权董事会处理。

（八）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、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6月5日10:00

（三）登记地点：上海市静安区天目西路128号嘉里企业中心第一座1605室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：康鹤

联系地址：上海市静安区天目西路128号嘉里企业中心第一座1605室

联系电话：021-61236503

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《君旺节能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

君旺节能科技股份有限公司董事会

2020年5月15日