

证券代码：871131

证券简称：德春电力

主办券商：中信建投

## 江苏德春电力科技股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告(更正后)

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。

2020 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过关于提议召开《2019 年年度股东大会的议案》，批准本次会议。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议不设网络投票方式。

(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13时

预计会议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	871131	德春电力	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. 本公司聘请的国浩律师（南京）事务所的律师。

(七) 会议地点

常州市新北区孟河镇汤家二路58号公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司2019年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2019 年度的履职情况进行回顾和总结。

(二) 审议《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

详见公司于 2020 年 4 月 27 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）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）和《2019 年年度报告及摘要》（公告编号：2020-003）。

(三) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》，提请审议《公司 2019 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据《公司章程》，提请审议《公司 2020 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

公司已根据 2019 年半年度财务数据实施利润分配，结合 2020 年经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司对 2019 年度实现的利润暂不进行分配，也暂不实施资本公积金转增股本。

(六) 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

根据《公司章程》，提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（七）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2019 年度的履职情况进行回顾和总结。

（八）审议《关于公司监事变更》议案

鉴于周源申请辞去非职工代表监事职务，导致公司监事低于法定人数，公司股东成月提名徐雷担任公司监事。

（九）审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案

详见公司于 2020 年 4 月 27 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）发布的《关于补充确认偶发性关联交易》（公告编号：2020-021）。

（十）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

详见公司于 2020 年 4 月 27 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）发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易》（公告编号：2020-005）。

（十一）审议《关于修改〈公司章程〉》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》。

（十二）审议《关于修改〈股东大会议事规则〉》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《股东大会议事规则》。

（十三）审议《关于修改〈董事会议事规则〉》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《董事会议事规则》。

（十四）审议《关于修改〈对外担保管理制度〉》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《对外担保管理制度》。

（十五）审议《关于修改〈对外投资管理制度〉》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《对外投资管理制度》。

（十六）审议《关于修改〈关联交易管理制度〉》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《关联交易管理制度》。

（十七）审议《关于修改〈承诺管理制度〉》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《承诺管理制度》。

（十八）审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更及备案》议案

鉴于公司拟修改《公司章程》，须进行工商变更登记及备案，授权董事会届时办理工商变更及章程备案的工作，授权期限自股东大会

通过之日起至相关事宜办理完毕。

### (十九) 审议《关于修改〈监事会议事规则〉》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（十一）；

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（九）、（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

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有

自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(二) 登记时间：2020年5月19日上午9:00-11:30

(三) 登记地点：江苏德春电力科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：戚启忠

联系地址：常州市新北区孟河镇汤家二路58号

联系电话：0519-83505821

传真：0519-83501979

邮政编码：213138

(二) 会议费用：与会人员交通费、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《江苏德春电力科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

(二) 《江苏德春电力科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

江苏德春电力科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日