

证券代码：430234

证券简称：翼捷股份

主办券商：光大证券

上海翼捷工业安全设备股份有限公司 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》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 9 日 9 时 00 分。

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，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	430234	翼捷股份	2020 年 6 月 5 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. 本公司聘请的北京盈科(上海)律师事务所陈晨、黄奇律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改<独立董事制度>的议案》

根据全国股转公司《挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，公司拟对《独立董事制度》相关条款进行修改。

(二) 审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

为了更好地履行公司董事会的工作职责，总结过去一年的工作，推进 2020 年各方面的工作发展，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

根据 2019 年度监事会工作的开展情况，总结报告期内监事会对公司依法运作情况、检查公司财务情况、公司关联交易情况等事项提出的独立意见、拟定公司《2019 年年度监事会工作报告》。

(四) 审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

(五) 审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

(六) 审议《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>的议案》

本议案内容请参见在全国中小企业股份转让系统指定平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc) 发布的《上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-051) 及《上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-052)。

（七）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

本议案内容请参见在全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）发布的《上海翼捷工业安全设备股份有限公司关于 2019 年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-055）。

（八）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自被聘任以来，工作认真，审计严谨，服务良好，能按时完成各项审计工作。现提议继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。

（九）审议《关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》

根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平，制定了《2020 年度董事薪酬方案》。

（十）审议《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》

根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平，制定了《2020 年度监事薪酬方案》。

（十一）审议《关于会计估计变更的议案》

本议案内容请参见在全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）发布的《上海翼捷工业安全设备股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2020-054）。

（十二）审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

本议案内容请参见在全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）发布的《上海翼捷工业安全设备股份有限公司关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2020-064）。

（十三）审议《关于更正<2017 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

为更加真实、准确、完整地反映公司在 2017 年年度的经营情况，公司拟对 2017 年年度报告及年度报告摘要进行更正。本议案内容请参见在全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）发布的《上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2017 年年度报告》（更正后）（公告编号：2020-060）及《上海翼捷工业安全设备股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（更

正后）（公告编号：2020-061）。

（十四）审议《关于更正<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》

为更加真实、准确、完整地反映公司在2018年年度的经营情况，公司拟对2018年年度报告及年度报告摘要进行更正。本议案内容请参见在全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）发布的《上海翼捷工业安全设备股份有限公司2018年年度报告》（更正后）（公告编号：2020-062）及《上海翼捷工业安全设备股份有限公司2018年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2020-063）。

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（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、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年6月8日9时00分-17时00分

（三）登记地点：上海翼捷工业安全设备股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：上海市闵行区新骏环路88号13A栋301室褚旻
021-80160315

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

（三）临时提案：请于会议召开 10 日前提交

五、备查文件目录

- （一）《上海翼捷工业安全设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《上海翼捷工业安全设备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

上海翼捷工业安全设备股份有限公司董事会

2020 年 5 月 19 日