

证券代码：430386

证券简称：大禹电气

主办券商：长江证券

大禹电气科技股份有限公司

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

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 6 月 20 日 15:00。

（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	430386	大禹电气	2020年6月16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. 本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所的律师。

（七）会议地点

孝感市航天大道2号大禹电气科技股份有限公司1#会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据2019年的工作情况和2020年的工作计划，组织编写了《2019年度董事会工作报告》，对2019年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内部外部环境的变化，提出了公司2020年主要工作任务。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》议案

2019年度监事会工作报告。

（三）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构》议案

公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的审计机构，负责公司2019年度财务报告的审计工作。

（四）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》议案

公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构，负责公司 2020 年度财务报告的审计工作。

（五）审议《关于修订<公司章程>》议案

该议案内容见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn（以下简称“股转系统信批平台”）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-005）。

（六）审议《关于修订公司重大制度》议案

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司决定对《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《独立董事工作细则》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》进行修订。

（七）审议《关于 2019 年度财务决算报告》议案

以大禹电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2019 年 12 月 31 日的经营结果为基础，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。

（八）审议《关于 2020 年度财务预算报告》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。

（九）审议《关于 2019 年年度报告及年报摘要》议案

该议案内容见公司于2020年5月20日日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn（以下简称“股转系统信批平台”）披露的《公司2019年年度报告》（公告编号：2020-022）及其摘要（公告编号：2020-023）。

（十）审议《关于追认超出预计金额的2019年度日常性关联交易》议案

该议案内容见公司于2020年5月20日日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn（以下简称“股转系统信批平台”）披露的《大禹电气科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-024）。

（十一）审议《关于预计2020年度日常性关联交易》议案

该议案内容见公司于2020年5月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-025）。

（十二）审议《关于2019年度利润分配预案》议案

结合公司实际情况，公司拟以截至2019年12月31日的总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利4.00元（含税），共派现金红利24,000,000.00元，该议案详细内容见公司于2020年5月20日日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大禹电气科技股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-027）。

（十三）审议《关于股权激励计划》议案

该议案内容见公司于2020年5月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大禹电气科技股份有限公司2020年股权激励计划公告》（公告编号：2020-028）。

（十四）审议《关于董事人员变动》议案

该议案内容见公司于2020年5月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2020-029）。

（十五）审议《关于出售全资子公司股权暨关联交易》议案

该议案内容见公司于2020年5月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售子公司股权公告》（公告编号：2020-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）、（六）、（十三）；

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（十）、（十一）、（十五）；

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：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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20日上午9:00-12:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：王琴

电话号码：0712-2886805 电子邮箱：wangqin@dayudz.com.cn

（二）会议费用：本次股东出席会议的股东食宿、交通费用自行承担。

五、备查文件目录

- (一) 大禹电气科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议
- (二) 大禹电气科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

大禹电气科技股份有限公司董事会

2020年5月20日