

证券代码：872445

证券简称：大众股份

主办券商：大同证券

山东大众机械制造股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 16 日 10: 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。

本次股东大会在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	872445	大众股份	2020 年 6 月 10 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. 本公司聘请的山东鲁浩律师事务所刘洋、钟延军律师。

(七) 会议地点

山东大众机械制造股份有限公司（公司前排大会议室）

二、会议审议事项

(一) 审议《2019 年度董事会工作报告》议案

2019 年度董事会工作报告

(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《2019 年度财务决算报告》

《2019 年度财务决算报告》

(四) 审议《关于<2019 年年度报告>及摘要》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-017) 及《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-018)。

(五) 审议《关于 2019 年度利润分配方案》议案

公司根据 2019 年度的实际经营情况，按照公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积，2019 年度公司不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

(六) 审议《2020 年度财务预算报告》议案

《2020 年度财务预算报告》

(七) 审议《关于续聘会计师事务所》议案

同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

(八) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-019)。

(九) 审议《关于选举全兴学先生为公司监事》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事任命的公告》(公告编号：2020-022)。

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（八）；

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；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；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和股东账户卡。

3、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 16 日，上午 09:30

（三）登记地点：：山东省济南市莱芜区莱城工业园（口镇）（公司前排大会议室）

四、其他

（一）联系人： 罗强 张慧

（二）会议联系方式：0531-76650759

（三）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《山东大众机械制造股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

（二）《山东大众机械制造股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

山东大众机械制造股份有限公司董事会

2020 年 5 月 25 日