

证券代码：837551

证券简称：润明智能

主办券商：湘财证券

**扬州润明智能装备股份有限公司****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**

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

**（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 23 日 09 时 00 分。

**（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	837551	润明智能	2020年6月18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. 本公司聘请的江苏兴典律师事务所赵强、王庆明律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》

董事会工作报告就2019年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了2020年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

(二) 审议《2019年度监事会工作报告》

监事会工作报告就2019年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了2020年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

(三) 审议《2019年年度报告及其摘要》

具体内容详见于2020年6月3日在全国中小企业股份转让系统披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《扬州润明智能装备股份有限公司2019年年度报告》和《扬州润明智能装备股份有限公司2019年年度报告摘要》。

(四) 审议《2019年度财务决算报告》

详见《2019年度财务决算报告》。

(五) 审议《2020年度财务预算报告》

详见《2020年度财务预算报告》。

(六) 审议《2019年度利润分配方案》

公司拟以现有总股本20,080,000股为基数进行分红，向全体股东按每10股派现3.5元(含税)，合计派发现金红利7,028,000元(含税)。

(七) 审议《关于追认2019年度公司接受股东财务资助》的议案

2019年度公司经营过程中，股东杨汉青对公司提供免息借款416.5万元。杨汉青为公司股东、董事，上述行为构成关联交易。

（八）审议《关于公司股东为银行借款提供担保》的议案

2019年11月27日股东杨汉青、刘君基、刘金治为公司向银行抵押借款240万元提供连带责任保证。杨汉青、刘君基、刘金治为公司股东、董事，上述行为构成关联交易。

（九）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构》

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构。

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（7）（8）；

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；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)、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；3、由法定代表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执照复印件、股东账户卡；4、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、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年6月23日08时00分

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：高邮市横泾镇三郎庙36号 邮编：225634 联系电话：0514-85838485 传真：0514-85838480 联系人：何汝存

（二）会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。

## 五、备查文件目录

《扬州润明智能装备股份有限公司 2019 年年度股东大会通知》

扬州润明智能装备股份有限公司董事会

2020 年 6 月 3 日