

证券代码：832739

证券简称：辰午节能

主办券商：银河证券

江苏辰午节能科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《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。

（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 7 月 3 日 8：00

(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，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	832739	辰午节能	2020 年 6 月 30 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. 本公司聘请的上海建纬(杭州)律师事务所陈昱彤、李川律师（如有）。

(七) 会议地点

江苏省靖江市国贸中心 9 楼 B 座江苏辰午节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2019 年年度报告正文及摘要》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年年度报告》、

《2019 年年度报告摘要》。

(二) 审议《2019 年度董事会工作报告》

2019 年度董事会工作报告。

(三) 审议《2019 年度财务决算报告》

公司 2019 年度财务决算报告。

(四) 审议《2020 年度财务预算报告》

公司 2020 年度财务预算报告。

(五) 审议《2019 年利润分配方案》

截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 42,455,186.84 元，母公司未分配利润为 53,987,249.32 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》。

(六) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，以及公司审计

工作的连续性，拟续聘具有证券从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

（七）审议《2019 年度监事会工作报告》

2019 年度监事会工作报告。

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。

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2020 年 7 月 3 日 8：00

（三）登记地点：江苏省靖江市国贸中心 9 楼 B 座江苏辰午节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杨乐 0523-89153601

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用,出席会议的股东或委托代理人往来交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《江苏辰午节能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- 2、《江苏辰午节能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

江苏辰午节能科技股份有限公司

董事会

2020年6月12日