

证券代码：831451

证券简称：亿海股份

主办券商：长江证券

安徽亿海矿山设备股份有限公司 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。

本次股东大会的召集人符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（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和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

本次股东大会的召开方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 7 月 8 日 10:00；

本次股东大会的召开时间符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（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	831451	亿海股份	2020年7月3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. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

安徽省宿州市经济技术开发区金泰路西侧公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告议案》

2019年度,公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责,严格执行股东大会决议,推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用并编制了《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,公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,认真履行监督职责,切实维护公司利益,对公司的依法运作状况、董事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查并编制了《2019年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2019年度财务决算报告议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了2019年度财务决算,并经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具“上会师报字(2020)第5018号”《审计报告》和“上会师报字(2020)第5020号”《2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》

（四）审议《2019年年度报告及摘要议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2019年年度报告及摘要》。具体内容详见公司在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告（公告编号：2020-013、2020-014）。

（五）审议《2019年度利润分派方案议案》

根据经营发展需要，2019年度不进行利润分派，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案》

根据法律、法规和公司章程等相关规定，公司编制了《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体内容详见公司在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告（公告编号：2020-015）

（七）审议《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，结合企业经营发展，公司编制了2020年度经营预算。

（八）审议《续聘2020年度财务审计机构议案》

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，期限一年，授权经营管理层办理具体签约等事宜。

（九）审议《2020年度预计日常性关联交易议案》

为了满足公司2020年度业务发展资金需求，改善公司财务状况，保证公司生产经营的正常运转，股东孙武拟通过个人及其关联方在3000万元的总额度内分多次临时向公司提供资金支持，不收取利息，可在借款额度内循环使用。

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）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记出席。

（二）登记时间：2020年7月8日早上8:00-10:00

（三）登记地点：安徽省宿州市经济技术开发区金泰路西侧公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡静 联系电话：0557-2960077 传真：0557-3929966

联系地址：宿州市经济技术开发区金泰路西侧公司会议室 邮政编码：234000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

（一）、《安徽亿海矿山设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

（二）、《安徽亿海矿山设备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

安徽亿海矿山设备股份有限公司董事会

2020年6月18日