

证券代码：873388

证券简称：得胜股份

主办券商：恒泰证券

山东得胜电力股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 7 月 10 日上午 9：00。

预期会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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	873388	得胜股份	2020 年 7 月 7 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。

（七）会议地点

山东省东营市东营区沂州路 233 号山东得胜电力股份有限公司 2 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2019 年度工作情况，拟定了《2019 年度董事会工作报告》，董事长逯德胜先生汇报了 2019 年度董事会工作情况以及公司未来发展规划。

（二）审议《2019 年监事会工作报告》

2019 年，公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行有效监督，编制了《2019 年度监事会工作报告》，并作出专项报告。

（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，财务部门编制了《2019 年度财务决算报告》，财务负责人孙天会先生宣读了《2019 年年度财务决算报告》，主要包括生产经营和主要财务指标的增减状况等。

（四）审议《关于 2020 年度财务预算报告》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020 年度财务预算报告》，财务负责人孙天辉先生宣读了《2020 年年度财务预算报告》，2020 年度财务预算报告是根据 2017、2018、2019 年审计报告并结合公司实际经营业绩以及 2020 年度发展战略和计划，并在充分考虑现实各项基础、经营能力以及相关基本假设的前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则而编制。

（五）审议《关于 2019 年度利润分配方案》

依据公司经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润不分配，全部结转下一年度。

（六）审议《关于 2019 年年度报告及摘要》

依据公司 2019 年度工作的实际情况，公司就 2019 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2019 年年度报告及摘要》。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（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于补充确认关联担保的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联担保公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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、股东账户卡；
 - 2、由代理人代表自然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、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。
- 股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年7月10日上午8:00

（三）登记地点：东营市东营区沂州路233号山东得胜电力股份有限公司2楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙天辉

（二）联系电话：18006473647

（三）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

（四）临时提案：临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

- 1、《山东得胜电力股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 2、《山东得胜电力股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

山东得胜电力股份有限公司董事会

2020 年 6 月 19 日