

证券代码：832951

证券简称：华津科技

主办券商：国融证券

## 山东华津机电科技股份有限公司

### 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。

股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次年度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。

会议采用现场投票方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 11 日 9：00。

预计会期 1 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	832951	华津科技	2020年7月8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. 本公司聘请的北京中银（长沙）律师事务所李放军、何敬上 律师。

#### （七）会议地点

湖南省韶山市高新技术产业开发区湘潭华进重装有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2019 年董事会工作报告》

董事长就公司 2019 年度董事会的工作情况以及对股东大会决议的执行情况进行汇报。

### （二）审议《公司 2019 年监事会工作报告》

公司 2019 年监事会的工作情况、监事会对公司依法运作情况进行监督和审查和监事会独立检查公司财务情况。

### （三）审议《2019 年年度报告及摘要》

根据《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》有关规定和要求，我们编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》全文刊载于全国中小企业股份转让系统公司官方网站（www.neeq.com.cn），公告编号为 2020-23、2020-024。

### （四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

公司 2019 年年度主要经济指标实现情况和主要财务数据。

（五）审议《公司 2020 年度财务预算报告》

预计公司 2020 年的销售收入、主要业务成本。

（六）审议《公司 2019 年度利润分配预案》

公司根据 2019 年的财务报表以及中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2019 年归属于母公司的净利润为-1,563,556.16 元，截至 2019 年 12 月 31 日的未分配利润为-8,453,627.67 元。本年度不进行利润分配、不进行转增股本。详见公司披露的《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2020-028）。

（七）审议《关于公司续聘 2020 年度会计师事务所》

公司将续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

（八）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

预计 2020 年度日常性关联交易金额 500 万元。详见公司披露的《预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-029）。

（九）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

截止 2019 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润为-8,453,627.67 元，未弥补亏损超过公司股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。详见公司披露的《关于山东华津机电科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的风险提示公告》（公告编号：2020-030）。

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

法人股东凭营业执照副本、法定代表人委托书和出席会议代表的个人身份证办理登记手续；自然人股东凭身份证原件办理登记手续；自然人股东授权委托他人参加的，需凭委托书以及委托人、受托人身份证复印件办理登记手续。办理登记时，可以用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2020年7月10日8:30-16:00

（三）登记地点：湘潭华进重装有限公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

湖南省韶山市高新技术产业开发区湘潭华进重装有限公司

邮政编码：411300

联系电话：0731-55673786

传真：0731-55673796

联系人：胡智敏

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字的《公司第二届董事会第二十次会议决议》；

（二）经与会监事签字的《公司第二届监事会第七次会议决议》。

山东华津机电科技股份有限公司董事会

2020年6月22日