

证券代码：834889

证券简称：盛达电机

主办券商：安信证券

**河南省盛达电机技术股份有限公司**  
**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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第九次会议决议通过，履行了必要的审议程序。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，合法合规。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场投票方式召开。

现场投票表决方式召开会议。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 18 日 10：00-12：00。

预计会期 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  | 834889 | 盛达电机 | 2020年7月15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. 本公司聘请的河南仟问律师事务所许多、李宝杰律师。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2019 年度工作情况予以汇报。

### （二）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

### （三）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2020 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2020 年度财务预算报告》，现提交股东大会审议。

### （四）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《河南省盛达电机技术股份有限公司：2019 年年度报告》

（公告编号：2020-015）及《河南省盛达电机技术股份有限公司：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-016）。

（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营现状及发展需要，公司对 2019 年度剩余利润暂不进行分配。

（六）审议《关于公司审计报告的议案》

公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年的财务报表进行审计，为公司出具编号为勤信审字[2020]第 1890 号无保留意见的审计报告。

（七）审议《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部发布的新的通知规定，公司执行新的会计政策，详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《河南省盛达电机技术股份有限公司：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-019）。

（八）审议《关于公司续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，公司董事会拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》

以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分配。2019 年 1-12 月，公司关键管理人员报酬共计 459,043.70 元。

（十）审议《关于补充审议公司转让控股子公司股权的议案》

2019 年 6 月，公司将持有的河南北方新能源发展有限公司 10%的股权以 50 万元转让给储继华；2019 年 6 月，公司将持有的佛山东广电工业技术有限公司 62%

的股权以 25 万元转让给冯桂林。

（十一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

（十二）审议《关于补充确认关联方向公司提供财务资助的议案》

2019 年度，关联方朱瑞贞为公司提供借款 4,463,050.00 元，用于临时性借用，提供财务资助的关联方不向公司收取利息。

（十三）审议《关于补充确认 2019 年度日常性关联交易的议案》

2019 年 7-12 月，公司对佛山东广电销售商品 1,230,393.66 元，现根据《公司章程》、《关联交易决策制度》对上述交易进行追认。

（十四）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2019 年度工作情况予以汇报。

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）、（十二）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、自然人股东持本

人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2020 年 7 月 18 日 8:00-9:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：王卫东 联系电话：0371-23383996

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《河南省盛达电机技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

河南省盛达电机技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日