

证券代码：837671

证券简称：元枫管道

主办券商：安信证券

安徽元枫管道科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

（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 16 日上午 10 时至 12 时。

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	837671	元枫管道	2020年7月13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. 本公司聘请的安徽兴皖律师事务所王生源、张显桐律师。

（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》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会将 2019 年度工作情况予以汇报。

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会将 2019 年度工作情况予以汇报。

（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要》

公司拟定了 2019 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，拟定了公司 2019 年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项等。

（四）审议《关于公司 2019 年度审计报告》

公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财

务状况进行年度审计，并出具了《2019 年度审计报告》(编号：亚会 A 审字(2020)0360 号)。

(五) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》

2019 年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成了 2019 年度财务决算工作。

(六) 审议《关于公司 2020 年度财务预算方案》

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》，现提交董事会审议。

(七) 审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司从实际出发，经董事会研究决定：本年度暂不进行利润分配。

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

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及

本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2020年7月16日上午9时

（三）登记地点：安徽省芜湖县新芜经济开发区湾东路鸠兹大道23号

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：安徽省芜湖县新芜经济开发区湾东路鸠兹大道23号 联系人：戴冰菊 联系电话：0553-8765808 传真：0553-8765808 邮编：241100

（二）会议费用：出席会议股东的交通、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

《安徽元枫管道科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《安徽元枫管道科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

安徽元枫管道科技股份有限公司董事会

2020年6月24日