

证券代码：871592

证券简称：卓成节能

主办券商：中信建投

## 武汉卓成节能科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开程序符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 17 日上午 10：00。

##### （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  | 871592 | 卓成节能 | 2020年7月14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. 本公司聘请的湖北山河律师事务所张伟律师。

#### (七) 会议地点

武汉东湖开发区关山二路特1号国际企业中心二期2-401号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《公司2019年度董事会工作报告》

审议《公司2019年度董事会工作报告》。

### (二) 审议《公司2019年度监事会工作报告》

审议《公司2019年度监事会工作报告》。

### (三) 审议《公司2019年度报告及公司2019年年度报告摘要》

审议《公司2019年度报告及公司2019年年度报告摘要》。

### (四) 审议《公司2019年度审计报告》

审议《公司2019年度审计报告》。

### (五) 审议《公司2019年度财务决算报告》

审议《公司2019年度财务决算报告》。

### (六) 审议《公司2020年度财务预算报告》

审议《公司 2020 年度财务预算报告》

（七）审议《公司 2019 年度利润分配预案》

审议《公司 2019 年度利润分配预案》。

（八）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度公司审计机构的议案》

审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度公司审计机构的议案》。

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、自然人股东持本人身份证（原件）；
- 2、由代理人代表个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和代理人身份证；
- 3、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；
- 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；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 7 月 16 日上午 9：00 至下午 5：30

（三）登记地点：武汉东湖开发区关山二路特 1 号国际企业中心二期 2-401 号公

司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：游洁，联系电话：027-67848718，联系地址：武汉市东湖开发区关山二路特 1 号国际企业中心二期 2-401 号，电子邮箱：gigi915@163.com。

（二）会议费用：参加会议的股东食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

- （一）《武汉卓成节能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- （二）《武汉卓成节能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

武汉卓成节能科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 24 日