

证券代码：838958

证券简称： 阔业机械

主办券商： 国融证券

江苏阔业机械股份有限公司

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

本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。本次会议召开不需要有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 15 日 9：00。

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	838958	闽业机械	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. 本公司聘请的江苏东银律师事务所杨海欧、郑文妍律师。

(七) 会议地点

江苏省盐城市盐都区大冈镇卧龙东路 88 号。

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》

议案内容：公司董事会编制了公司 2019 年度董事会工作报告（以下简称“报告”），报告对公司 2019 年度董事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2020 年度主要工作任务。

(二) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司监事会编制了公司 2019 年度监事会工作报告，对公司 2019 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了今后工作打算。

(三) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司编制了公司 2019 年度财务决算报告，报告 2019 年度有关财务指标完成情况。

(四) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

议案内容：公司编制了公司 2020 年度财务预算报告，报告编制的依据及有关财务指标完成情况分析。

(五) 审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据公司 2019 年度的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。

(六) 审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：公司董事会编制了公司 2019 年年度报告及摘要，通报 2019 年公司生产经营情况。

(七) 审议《关于追加确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

为支持公司发展，2019 年度还伟海、徐清健无偿为公司在常熟农村商业银行

行盐城分行 650 万元贷款提供担保；为公司在中国农业银行盐城盐都支行 700 万元贷款提供担保。

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；

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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

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15日08时30分-09时00分。

（三）登记地点：江苏省盐城市盐都区大冈镇卧龙东路88号。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0515-88805008-8021；传真号码：0515-88802686；邮政编码：224043；联系人：张乃扣。

（二）会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。

五、备查文件目录

《江苏闵业机械股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

江苏闽业机械股份有限公司董事会

2020年6月30日