

证券代码：832819

证券简称：啸创股份

主办券商：中泰证券

山东啸创实业股份有限公司

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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 21 日 9:00-11:00。

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	832819	啸创股份	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. 本公司聘请的见证律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

《2019年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

《2019年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

《2019年度财务决算报告》

(四) 审议《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

《2020年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2019年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2019年年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2019年度利润分配预案>的议案》

由于2019年度经营亏损，故公司决定不分配利润。

(七) 审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于提名董成龙为公司监事的议案》

经全体监事一致同意，提名董成龙先生为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过日起至本届监事会届满之日。董成龙不是失信联合惩戒对象。

(九) 审议《关于补充确认关联交易的议案》

为解决公司日常经营资金需求，公司2019年累计向关联方上海啸创供应链

有限公司借入 149,240,000.00 元，还款期限为一周至数月（未达到一年）不等，无需向其支付利息。

为解决公司日常经营资金需求，公司 2019 年累计向关联方山东啸创金属制品有限公司借入 21,949,070.00 元，还款期限为一周至数月（未达到一年）不等，无需向其支付利息。

为解决公司日常经营资金需求，公司 2019 年累计向关联方湖北爱信莱恩汽车科技有限公司借入 730,000.00 元，还款期限为一周至数月（未达到一年）不等，无需向其支付利息。

因上海啸创供应链有限公司系啸创集团股份有限公司的全资子公司，山东啸创金属制品有限公司系啸创集团股份有限公司全资孙公司，湖北爱信莱恩汽车科技有限公司系啸创集团股份有限公司参股孙公司，公司控股股东上海啸创实业有限公司持有啸创集团股份有限公司 19.46% 股权，而公司股东陈英继、严丹担任啸创集团股份有限公司董事，故关联股东上海啸创实业有限公司、陈英继、严丹回避表决。

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）；

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。
- 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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；
- 3、由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、办理登记手续，可传真及现场方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年7月21日上午8时至9时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：严丹 联系电话：0531-83171977 联系地址：济南市
历城区机场路小许家立交桥北 邮政编码：250100

(二) 会议费用：与会股东交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《山东啸创实业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《山东啸创实业股份有限公司第二届监事第七次会议决议》

山东啸创实业股份有限公司董事会

2020年6月30日