

证券代码：838817

证券简称：苏力机械

主办券商：东海证券

江苏苏力机械股份有限公司

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。

会议主要议程，将审议江苏苏力机械股份有限公司 2019 年年度报告、财务预决算报告，审议董事会提交的董事会和监事会年度报告，并进行表决。会议期限大约半天。请有关股东带好相关证明，忠实履行股东责任和业务。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次 2019 年年度股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（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 27 日上午 9:00。

（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	838817	苏力机械	2020年7月21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. 本公司聘请的江苏日月辉律师事务所宋金喜等律师。

（七）会议地点

江苏苏力机械股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长郭友春代表董事会汇报董事会2019年年度工作情况。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度监事会工作情况予以汇报。

(三) 审议《2019 年年度报告及摘要》议案

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏苏力机械股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-019）及《江苏苏力机械股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）。

(四) 审议《2019 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算予以汇报。

(五) 审议《关于〈2020 年度财务预算报告〉》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年财务预算情况予以汇报。

(六) 审议《关于预计 2020 年度公司向非关联方借款》议案

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟于 2020 年度向非关联方借款不超过人民币 5,000.00 万元，具体事项以公司与借款单位签订的实际借款合同为准。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司向非关联方借款的公告》（公告编号：2020-023）。

(七) 审议《董事会关于 2019 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》（公告编号：2020-026）。

(八) 审议《监事会关于<董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事会关于<董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》（公告编号：2020-027）。

(九) 审议《关于预计 2020 年拟向银行申请借款 》借款

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司 2020 年度拟向银行申请不超过人民币 10,000.00 万元借款，具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟向银行申请借款的公告》（公告编号：2020-024）。

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、股东账户卡；(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、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；(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、股东账户卡；(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、股

东账户卡。

(二) 登记时间：2019年7月27日上午8:00

(三) 登记地点：盐城市盐都区楼王镇郭扬村一组江苏苏力机械股份有限公司办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郭友明 电话：13851083586

(二) 会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《江苏苏力机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

(二) 与会监事签字确认的《江苏苏力机械股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江苏苏力机械股份有限公司董事会

2020年6月30日