

证券代码：830984

证券简称：德邦工程

主办券商：华泰联合

南京德邦金属装备工程股份有限公司 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、议案审议程序和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、以及《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 22 日 15:00。

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	830984	德邦工程	2020年7月17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. 本公司聘请的国浩律师（南京）事务所杨柯伟律师。

（七）会议地点

德邦工程会议室

二、会议审议事项

（一）审议《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》议案

2019 年度公司董事会按照《公司法》及相关法律法规的规定，履行《公司章程》赋予的职权工作报告。

（二）审议《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》议案

根据《南京德邦金属装备工程股份有限公司章程》、《南京德邦金属装备工程股份有限公司监事会议事规则》，监事会完成的 2019 年度监事会工作报告。

（三）审议《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度财务审计报告》议案

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 6 月 30 日出具的苏亚审[2020]1086 号《审计报告》。

（四）审议《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度报告及摘要》议案

根据《公司法》、《南京德邦金属装备工程股份有限公司章程》规定，董事会根据公司实际经营情况和苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏亚审[2020]1086 号）完成了《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》。

（五）审议《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《南京德邦金属装备工程股份有限公司章程》规定，董事会根据公司实际经营情况和苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（苏亚审[2020]1086 号）完成了《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

（六）审议《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》、《南京德邦金属装备工程股份有限公司章程》规定，董事会根据公司实际经营情况及 2019 年经营情况预计完成了《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

（七）审议《南京德邦金属装备工程股份有限公司 2019 年度利润分配方案》议案

公司董事会建议：本年度不进行利润分配，结转至以后年度分配。

（八）审议《确认 2019 年度关联交易及预计 2020 年度关联交易》议案

详见公司于 2020 年 6 月 30 日披露的《关于确认 2019 年度关联交易及预计 2020 年度关联交易的公告》（公告编号：2020-022）。

（九）审议《续聘公司 2020 年度审计机构》议案

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘具有“从事证券相关业务资格”的会计师事务所——苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度公司财务审计机构，聘期一年。其报酬授权公司总经理与该审计机构协商决定。

（十）审议《关于补充确认江宁开发区对德邦路 9 号厂区实施搬迁并签订〈协议书〉》议案

因江宁开发区产业布局调整，2019 年 11 月 19 日，公司与南京江宁经济技术开发区管理委员会签订了《协议书》，予以补充确认。

（十一）审议《对前期会计差错进行更正》议案

公司编制 2019 年财务报表过程中，需要对以前年度有关差错事项进行更正。详见公司于 2020 年 6 月 30 日披露的《关于对前期会计差错进行更正的公告》（公告编号：2020-024）。

(十二) 审议《追加确认对外融资》议案

2018 年（含）以前会计年度期间，公司因偿还银行贷款等经营需要，向外部拆借临时借款，并支付了高额借款利息（具体内容详见公司第三届董事会第七次会议议案之十二《关于对前期会计差错进行更正的议案》），该部分借款由公司董事长邓家爱负责办理并签署相关借款协议，现公司予以追加确认，同意对其授权。

(十三) 审议《2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 6 月 30 日出具了保留意见的《审计报告》（苏亚审[2020]1086 号《审计报告》，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》进行情况说明。

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，议案序号为八；

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) 法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

(2) 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；

(3) 异地股东可采取信函方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 7 月 21 日 9:00—17:00

(三) 登记地点：南京市江宁区江宁经济技术开发区东善桥工业集中区德邦路 8 号公司会议室（邮编：211153）。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：汪和顺，电话：025-87070232，手机号码：

13813088330，地址：南京市江宁区江宁经济技术开发区东善桥工业集中区德邦路8号 邮编：211153

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

（三）临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

（一）《南京德邦金属装备工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

（二）《南京德邦金属装备工程股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

南京德邦金属装备工程股份有限公司董事会

2020年7月1日