

证券代码：831932

证券简称：东南电器

主办券商：海通证券

常州市东南电器电机股份有限公司
关于召开 2020 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 2020 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。

经公司第三届董事会第五次会议审议，决定召开 2020 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开等程序符合《中华人民共和国公司法》及《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。

无其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 25 日上午 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	831932	东南电器	2021年3月22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. 本公司聘请的江苏常发律师事务所戴正才律师。

（七）会议地点

江苏省常州市天宁区丽华北路13号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长汇报公司董事会2020年度工作情况。公司董事会按照有关法律、法规和公司章程的规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司健康、稳定的发展，公司较好地完成了全年的各项工作。

（二）审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席汇报公司监事会2020年度工作情况。2020年度公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，积极有效的发挥了监事会的作用。

（三）审议《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

本议案内容详见公司于 2021 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (www. neeq. com. cn) 披露的《常州市东南电器电机股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）和《常州市东南电器电机股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）。

（四）审议《关于公司 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

基于股东长期利益的考虑，并根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司董事会决定进行利润分配。具体内容详见于 2021 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (www. neeq. com. cn) 披露的《2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2021-008）。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。公司 2020 年度财务决算报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，真实反映了公司 2020 年度的经营成果和现金流量。

（六）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

本着坚持战略引领，注重价值导向，稳健发展的原则，编制公司 2021 年度财务预算报告并予以汇报。

（七）审议《关于审议中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2020 年年度审计报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2020 年年度审计报告。

（八）审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2021 年将与关联方发生总额不超过 2970 万元的日常

性关联交易，详见公司于 2021 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《常州市东南电器电机股份有限公司关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

（九）审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，拟向银行（包括但不限于江苏银行、农业银行等）申请总额不超过人民币 3000 万元的综合授信额度。

详见公司于 2021 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《常州市东南电器电机股份有限公司关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-007）。

（十）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

详见公司于 2021 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《常州市东南电器电机股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2021-009）。

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、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
- 2、委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；

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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；

5、股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 3 月 25 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：卞凌云，联系地址：常州市天宁区丽华北路 13 号，
电 话：0519-88862312，传 真：0519-88862312，邮政编码：213004

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

常州市东南电器电机股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

常州市东南电器电机股份有限公司董事会

2021 年 3 月 5 日