

证券代码：834300

证券简称：合泰电机

主办券商：中信建投

## 常州合泰电机电器股份有限公司 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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《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。

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：2021年5月7日10点

(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	834300	合泰电机	2021年4月30 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. 本公司聘请的江苏高的律师事务所李友道律师。

(七) 会议地点

公司办公室

## 二、会议审议事项

- (一) 审议《公司2020年度董事会工作报告》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2020 年度的履职情况进行了回顾与总结

(二) 审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2020 年度的履职情况进行了回顾与总结。

(三) 审议《公司 2020 年度财务决算报告》

根据《公司章程》规定，审议《2020 年度财务决算报告》。

(四) 审议《公司 2021 年度财务预算报告》

根据《公司章程》规定，审议《2021 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2020 年度拟不进行利润分配。

(六) 审议《公司 2020 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2020 年度年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

(七) 审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务报告审计机构。

(八) 审议《关于未按期实施权益分派的议案》

由于公司扩大经营，结合公司资金情况、可持续经营和发展情况，

公司无法按照股转公司的要求在规定时间内继续进行 2019 年年度权益分派，因此决定终止本次权益分派及相关事宜。

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

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2021 年 4 月 30 号

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：谢红波

联系地址：常州市武进区遥观镇勤新村工业集中区

联系电话：0519-88363711

传真：0519-88369919

(二) 会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

- 1、《第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、《第二届监事会第六次会议决议》

常州合泰电机电器股份有限公司

董事会

2021年4月15日