

证券代码：873457

证券简称：晟金股份

主办券商：五矿证券

江西晟金机械股份有限公司

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。

公司第一届董事会第十七次会议于 2021 年 4 月 15 日审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：2021 年 5 月 12 日 10：00。

—

（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	873457	晟金股份	2021 年 5 月 10 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. 本公司聘请的河南岩石律师事务所刘昌华律师。

（七）会议地点

江西省上饶市丰收工业园区建业路 88 号晟金股份办公楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

董事会对 2020 年度董事会日常工作进行了回顾总结，并编制了《2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

监事会主席对 2020 年度监事会工作情况做了回顾总结，并编制了《2020 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2020 年年度报告及摘要》

具体内容请详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）、《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）。

（四）审议《2020 年度财务决算报告》

公司根据审定的 2020 年财务报告编制了 2020 年度财务决算报告，对公司 2020 年度财务状况进行分析总结。

（五）审议《2021 年度财务预算报告》

公司根据对 2021 年市场预测和经营策略，结合 2020 年度财务决算报告，编制了 2021 年度财务预算报告。

（六）审议《2020 年度权益分派方案》

根据公司经营规划和发展需要，公司 2020 年度不进行权益分派。

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；
- 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：2021 年 5 月 12 日 9：30-10：00

（三）登记地点：江西省上饶市丰收工业园区建业路 88 号晟金股份办公楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张程超 联系方式：0793-5510676 联系地址：江西省上饶市丰收工业园区建业路 88 号晟金股份

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《江西晟金机械股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《江西晟金机械股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江西晟金机械股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日