

证券代码：870729

证券简称：江河股份

主办券商：财信证券

## 湖南江河机电自动化设备股份有限公司 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。

本次股会议的召集符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

2021 年 4 月 13 日公司召开第二届董事会第十四次会议通过关于召开 2020 年度股东大会的决议。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

且采取记名投票的方式进行投票。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 5 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	870729	江河股份	2021年5月4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. 本公司聘请的广东华商（长沙）律师事务所黄纯安、黄琦律师。

## （七）会议地点

湖南江河机电自动化设备股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2020年董事会工作报告》

2020年，公司第二届董事会选举产生后正式开始公司治理，回顾本年度，新董事会成员共同努力，始终坚持秉持对全体股东负责的原则，夯实基础，促使公司稳步发展。

### （二）审议《2020年度监事会工作报告》

2020年，湖南江河机电自动化设备股份有限公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

（三）审议《2020 年度公司财务决算报告》

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

（四）审议《2021 年公司财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《2020 年度报告及摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2020 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，予以通过。具体内容详见 2021 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2020 年年度报告及年度报告摘要》。

（六）审议《2020 年度审计报告》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计了湖南江河机电自动化设备股份有限公司财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表，以及财务报表附注。

（七）审议《关于 2021 年年度日常性关联交易预测》

公司根据 2021 年度日常经营需要，对包括贷款、购销等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2021 年与控股股东及其最终控制人控

股的公司发生的日常关联交易年度总额为 6000 万元, 关联方贷款担保及借款为 2200 万元。

(八) 审议《关于公司 2021 年申请流动资金贷款 2000 万元的议案》

为补充运营所需流动资金, 考虑年末资金安全储备, 公司 2021 年拟向建设银行长沙麓谷科技支行申请流动资金贷款额度 (含保函等) 人民币 1000 万元; 中国光大银行溁湾支行申请流动资金贷款额度 (含保函等) 人民币 1000 万元。

(九) 审议《关于〈2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定, 财信证券有限责任公司作为公司的主办券商, 对公司 2020 年度募集资金存放及使用情况进行了认真、审慎的核查。

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 (七);

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 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、委托人持股凭证和代理人身份证；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；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出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并有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5日上午8:00-9:00

（三）登记地点：湖南江河机电自动化设备股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：黄蓉 731-82742300

（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《湖南江河机电自动化设备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

（二）《湖南江河机电自动化设备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

2021 年 4 月 15 日