

证券代码：839817

证券简称：力德气体

主办券商：国信证券

大连力德气体科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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 20 日 13 时 30 分-15 时 30 分。

（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	839817	力德气体	2021年5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。

(七) 会议地点

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《大连力德气体科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
公司董事会关于 2020 年董事会工作的报告。

(二) 审议《大连力德气体科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
公司监事会关于 2020 年监事会工作的报告。

(三) 审议《大连力德气体科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》
公司 2020 年年度报告及摘要。详见公司于 2021 年 04 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)发布的《大连力德气体科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号: 2021-005)、《大连力德气体科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号: 2021-006)

(四) 审议《大连力德气体科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
公司 2020 年财务决算报告。

（五）审议《大连力德气体科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》
公司 2021 年预算报告。

（六）审议《续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为大连力德气体科技股份有限公司 2021 年度审计机构》

续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。详见公司于 2021 年 04 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《大连力德气体科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-010）

（七）审议《公司 2020 年年度利润分配预案》

2020 年度利润分配预案：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本中的 30,000,000 股（其中：股东尹毅持有 1000 万股、股东石军雄持有 1000 万股、股东杨东持有 1000 万股；股东大连天联技术 咨询合伙企业（有限合伙）和大连军毅管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的 180 万股不参与此次利润分配）为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 红利 1.68 元（含税），合计派发现金股利 504 万元。

详见公司于 2021 年 04 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《大连力德气体科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记；股东的委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2021年5月19日

(三) 登记地点：公司行政办公室

四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人：王军 联系电话：13942899091
邮箱：leader_gas@163.com 地址：辽宁省大连市经济技术开发区光明西街6号

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿自理

五、备查文件目录

《大连力德气体科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《大连力德气体科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

大连力德气体科技股份有限公司董事会

2021年4月19日